Imprensa Oficial
da Estância de Atibaia

Esta edição tem 54 páginas

sábado, 3 de dezembro de 2005 - nº 661 - Ano IX - edição especial

Imprensa Oficial na internet acesse o site: http://www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.htm

(Proc. n° 20.779/05)

LEI N° 3.504
de 25 de novembro de 2005

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Atibaia, para o período 2006/2009.-.-.-.-.-.-.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aprova e o **PREFEITO MUNICIPAL**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 69, inciso VI da Lei Orgânica do Município, sanciona, promulga e manda publicar a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o Plano Plurianual do Município de Atibaia para o período 2006/2009, constituído pelos anexos I, II e III, constantes desta Lei, o qual será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do Orçamento Anual.

Art. 2° - São preceitos orientadores do Plano Plurianual:

I – a necessidade de aparelhar e modernizar a Administração para o exercício de uma ação planejada e sistemática em favor do desenvolvimento do Município;

II - a necessidade de ajustar as práticas e métodos de gestão aos imperativos constitucionais, em especial, àqueles que se referem à Política Urbana e a Regularidade das Finanças Públicas.

III - a importância de reconhecer e potencializar a participação da população na Gestão dos Recursos, através do Orçamento/ Planejamento Participativo.

IV – o propósito de recuperar e valorizar os elementos naturais do Município, em especial, o sítio de implantação da cidade de Atibaia e arredores, tanto por seu significado referencial e de formação de identidade da comunidade local, quanto por seu apelo turístico e econômico;

V - o propósito de elevar a qualidade da intervenção pública na cidade de Atibaia, melhorando, com isso, as condições ambientais urbanas e reforçando o apego de seus habitantes e sua população flutuante ao seu local de moradia;

VI - a indispensabilidade e o avanço que representam, no plano das relações entre Administração e Sociedade, as parcerias da esfera pública com o setor privado para o desenvolvimento de ações e programas de interesse da coletividade;

VII - a importância da presença substantiva de Atibaia nos dispositivos de ação e de gestão regionais dos quais participa, como fator de integração, de economia de recursos, e de aumento da eficácia da esfera pública no âmbito da região a que pertence o Município.

Art. 3° - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 4° - O Plano Plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante Lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que sejam indicados os recursos necessários para tal.

Art. 5° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem Lei que autorize sua inclusão.

Art. 6° - O Poder Executivo poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a conjuntura do momento.

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 25 de novembro de 2005.

- José Roberto Tricoli -
PREFEITO MUNICIPAL

- Roberto Rolli -
SECREATÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado e arquivado no Gabinete do Prefeito, na data supra.

- José Carlos Croth -
CHEFE DE GABINETE

Poder Executivo

Prefeito José Roberto Trícoli - Vice-prefeito Ricardo dos Santos Antônio
Palácio Jerônimo de Camargo - Av. da Saudade, 252 Centro - CEP:12.940-560

Plano Plurianual 2006-2009

ANEXO I - Estimativa das Receitas Orçamentárias

Em R$

Especificação	Receitas Previstas									
	2.006		2.007		2.008		2.009		Total
	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	Direta	Indireta	
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	44.440.000,00	450.000,00	48.524.000,00	495.000,00	53.016.400,00	544.500,00	57.958.040,00	598.950,00	206.026.890,00
1.2.0.0.00.00 - Receita Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	1.390.000,00	340.000,00	1.409.000,00	280.000,00	1.429.900,00	280.000,00	1.452.890,00	280.000,00	6.861.790,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	0,00	17.452.000,00	0,00	19.197.200,00	0,00	21.116.920,00	0,00	23.228.612,00	80.994.732,00
1.7.0.0.00.00 - Transf. Correntes	63.005.000,00	0,00	68.703.000,00	0,00	75.438.300,00	0,00	82.847.130,00	0,00	289.993.430,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Rec. Correntes	11.050.000,00	1.358.000,00	9.691.700,00	1.493.800,00	10.617.570,00	1.643.180,00	11.636.027,00	1.807.498,00	49.297.775,00
Total Rec. Correntes	**119.885.000,00**	**19.600.000,00**	**128.327.700,00**	**21.466.000,00**	**140.502.170,00**	**23.584.600,00**	**153.894.087,00**	**25.915.060,00**	**633.174.617,00**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	6.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929.000,00
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transf. De Capital	4.848.500,00	0,00	1.918.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	10.766.500,00
2.5.0.0.00.00 - Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Rec. Capital	**11.777.500,00**	**0,00**	**1.918.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**17.695.500,00**
9.0.0.00.00 - Dedução da Rec. Corrente	5.662.500,00	0,00	6.228.750,00	0,00	6.851.625,00	0,00	7.536.787,00	0,00	26.279.662,00
Total das Receitas	**126.000.000,00**	**19.600.000,00**	**124.016.950,00**	**21.466.000,00**	**135.650.545,00**	**23.584.600,00**	**148.357.300,00**	**25.915.060,00**	**624.590.455,00**

Poder Executivo

RECEITAS

Discriminação	Prevista	Previsão para os três exercícios futuros					
	2.006	**2.007**	**% Aum**	**2.008**	**% Aum**	**2.009**	**% Aum**
RECEITAS PRÓPRIAS	52.377.000,00	55.033.400,00	5,07	60.363.340,00	9,68	66.251.684,00	9,75
TRANSF. UNIÃO	23.727.500,00	25.630.000,00	8,02	28.193.000,00	10,00	31.012.300,00	10,00
TRANSF. ESTADO	39.277.500,00	43.073.000,00	9,66	47.245.300,00	9,69	51.834.830,00	9,71
RECEITA CORRENTE	**115.382.000,00**	**123.736.400,00**	**7,24**	**135.801.640,00**	**9,75**	**149.098.814,00**	**9,79**
PLANO DE OBRA	**4.503.000,00**	**4.591.300,00**	**1,96**	**4.700.530,00**	**2,38**	**4.795.273,00**	**2,02**
FINANCIAMENTOS	6.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CONVÊNIOS	4.848.500,00	1.918.000,00	0,00	2.000.000,00	4,28	2.000.000,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**11.777.500,00**	**1.918.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**4,28**	**2.000.000,00**	**0,00**
RECEITA TOTAL	**131.662.500,00**	**130.245.700,00**	**0,00**	**142.502.170,00**	**9,41**	**155.894.087,00**	**9,40**
(-) Ded. P/ Formação do Fundef	5.662.500,00	6.228.750,00	10,00	6.851.625,00	10,00	7.536.787,00	10,00
TOTAL	**126.000.000,00**	**124.016.950,00**		**135.650.545,00**		**148.357.300,00**	
RECEITA SAAE	19.600.000,00	21.466.000,00		23.584.600,00		25.915.060,00	
TOTAL	**145.600.000,00**	**145.482.950,00**		**159.235.145,00**		**174.272.360,00**	

RECEITAS PRÓPRIAS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os três exercícios futuros					
	2.006	**2.007**	**%**	**2.008**	**%**	**2.009**	**%**
IPTU	23.900.000,00	26.290.000,00	10,00	28.919.000,00	10,00	31.810.900,00	10,00
IRRF	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.783.000,00	10,00	3.061.300,00	10,00
ISTBI	2.400.000,00	2.640.000,00	10,00	2.904.000,00	10,00	3.194.400,00	10,00
ISS	9.600.000,00	10.560.000,00	10,00	11.616.000,00	10,00	12.777.600,00	10,00
TAXAS	2.640.000,00	2.904.000,00	10,00	3.194.400,00	10,00	3.513.840,00	10,00
CONTR.MELHORIA	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
REC. PATRIMONIAIS	190.000,00	209.000,00	10,00	229.900,00	10,00	252.890,00	10,00
REC.VAL.MOBILIÁRIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
MULTAS E JUROS	6.083.000,00	4.271.300,00	0,00	4.698.430,00	10,00	5.168.273,00	10,00
DÍVIDA ATIVA	4.534.000,00	4.987.400,00	10,00	5.486.140,00	10,00	6.034.754,00	10,00
RECEITAS DIVERSAS	433.000,00	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00
TOTAL	**56.880.000,00**	**59.624.700,00**	**4,83**	**65.063.870,00**	**9,12**	**71.046.957,00**	**9,12**
PLANO OBRAS/ILUM.	4.503.000,00	4.591.300,00	1,96	4.700.530,00	2,38	4.795.273,00	2,38
TOTAL GERAL	**52.377.000,00**	**55.033.400,00**	**5,07**	**60.363.340,00**	**9,68**	**66.251.684,00**	**9,68**

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os três exercícios futuros					
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
FPM	15.000.000,00	16.500.000,00	10,00	18.150.000,00	10,00	19.965.000,00	10,00
ITR	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.240,00	10,00
ICMS (KANDIR)	550.000,00	605.000,00	10,00	665.500,00	10,00	732.050,00	10,00
FEX-AUX.FINANC. P/FOMENTO EXPORT.	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	251.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIDADE URBANA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESPECIAL	150.000,00	165.000,00	10,00	181.500,00	10,00	199.650,00	10,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
SAÚDE SUS	2.600.000,00	2.860.000,00	10,00	3.146.000,00	10,00	3.460.600,00	10,00
SAÚDE PAB	2.300.000,00	2.530.000,00	10,00	2.783.000,00	10,00	3.061.300,00	10,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	270.000,00	297.000,00	10,00	326.700,00	10,00	359.370,00	10,00
AÇÕES ESTRAT. DA SAÚDE	280.000,00	308.000,00	10,00	338.800,00	10,00	372.680,00	10,00
PAM-FNS AIDS	80.000,00	88.000,00	10,00	96.800,00	10,00	106.480,00	10,00
ANVISA-TAXA DE FISCALIZAÇÃO	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00
CENTROS DE ESPEC. ODONT. CÉO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG.AÇÃO CONT.(APAE-ASA)	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
PETI-PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL	40.000,00	44.000,00	10,00	48.400,00	10,00	53.240,00	10,00
PROT. SOCIAL BÁS. PESSOA PORT. DEF.	20.000,00	22.000,00	10,00	24.200,00	10,00	26.620,00	10,00
FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	900.000,00	990.000,00	10,00	1.089.000,00	10,00	1.197.900,00	10,00
PNAE-MERENDA ESCOLAR	700.000,00	770.000,00	10,00	847.000,00	10,00	931.700,00	10,00
PNAC-PROG.NAC.ASSIST.A CRECHES	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00
PNATE-PROG.NAC.DE TRANSP. ESCOLAR	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00
TOTAL	**23.727.500,00**	**25.630.000,00**	**8,02**	**28.193.000,00**	**10,00**	**31.012.300,00**	**10,00**

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os três exercícios futuros					
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
ICMS	22.000.000,00	24.200.000,00	10,00	26.620.000,00	10,00	29.282.000,00	10,00
IPVA	7.000.000,00	7.700.000,00	10,00	8.470.000,00	10,00	9.317.000,00	10,00
IPI	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00
CIDE-CONTR.INTERV. DOM. ECONÔMICO	1.347.500,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
SECRET. EST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC.	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00
MERENDA ESCOLAR	200.000,00	220.000,00	10,00	242.000,00	10,00	266.200,00	10,00
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS	250.000,00	275.000,00	10,00	302.500,00	10,00	332.750,00	10,00
PROGRAMA DE AÇÃO DE PARC. EDUC.	100.000,00	110.000,00	10,00	121.000,00	10,00	133.100,00	10,00
FUNDEF	8.000.000,00	8.800.000,00	10,00	9.680.000,00	10,00	10.648.000,00	10,00
CONV. BPC BENEF. DE PREST. CONT.	10.000,00	11.000,00	10,00	12.100,00	10,00	13.310,00	10,00
PROGRAMAS SOCIAIS	110.000,00	121.000,00	0,00	133.100,00	10,00	146.410,00	10,00
PROJETO GURI	25.000,00	27.500,00	0,00	30.250,00	10,00	33.275,00	10,00
SENAI	25.000,00	27.500,00	0,00	30.250,00	10,00	33.275,00	10,00
TOTAL	**39.277.500,00**	**43.073.000,00**	**9,66**	**47.245.300,00**	**9,69**	**51.834.830,00**	**9,71**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Em R$

Discriminação	Realizada	Realizada		Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros								
	2.003	2.004	%	2.005	%	2.006	%	2.007	%	2.008	%	2.009	%
PEA	86.940.869,54	97.732.594,76	12,41	108.320.000,00	10,83	119.885.000,00	10,68	128.327.700,00	7,04	140.502.170,00	9,49	153.894.087,00	9,53
(-) FUNDEF	4.093.435,92	4.756.555,04	16,20	5.045.000,00	6,06	5.662.500,00	12,24	6.228.750,00	10,00	6.851.625,00	10,00	7.536.787,00	10,00
SUBTOTAL	**82.847.433,62**	**92.976.039,72**	**12,23**	**103.275.000,00**	**11,08**	**114.222.500,00**	**10,60**	**122.098.950,00**	**6,90**	**133.650.545,00**	**9,46**	**146.357.300,00**	**9,51**
SAAE	15.519.090,03	18.917.523,17	21,90	20.076.000,00	6,12	19.600.000,00	-2,37	21.466.000,00	9,52	23.584.600,00	9,87	25.915.060,00	9,88
TOTAL GERAL	**98.366.523,65**	**111.893.562,89**	**13,75**	**123.351.000,00**	**10,24**	**133.822.500,00**	**8,49**	**143.564.950,00**	**7,28**	**157.235.145,00**	**9,52**	**172.272.360,00**	**9,56**

RECEITAS CAPITAL
FINANCIAMENTOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os três exercícios futuros					
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
PRÓ-SANEAMENTO	5.929.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**6.929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONVÊNIOS

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os três exercícios futuros					
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
Programa Pró-Infra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Saúde - Investimentos	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANVISA-Taxa de Fiscalização-Equipamentos	20.000,00						
CONV. DADE - Fundo de Melhoria das Estâncias	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
CONV.DADE- Constr. Centro de Convenções	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONV. CDHU- Ecodesign	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa Ação Coop. Escolares(Constr. Escolas)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regularização Fundiária	540.000,00						
Mobilidade Urbana	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização de Praças	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.848.500,00**	**1.918.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**4,28**	**2.000.000,00**	**0,00**

Poder Executivo

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF

Em R$

Discriminação	Prevista	Previsão para os três exercícios futuros					
	2.006	2.007	%	2.008	%	2.009	%
Deduções Cota Parte-FPM	2.250.000,00	2.475.000,00	10,00	2.722.500,00	10,00	2.994.750,00	10,00
Ded.de Transf.Fin.Lei Compl.	82.500,00	90.750,00	10,00	99.825,00	10,00	109.807,00	10,00
Deduções de ICMS	3.300.000,00	3.630.000,00	10,00	3.993.000,00	10,00	4.392.300,00	10,00
Deduções Cota Parte-IPI	30.000,00	33.000,00	0,00	36.300,00	0,00	39.930,00	0,00
TOTAL	**5.662.500,00**	**6.228.750,00**	**10,00**	**6.851.625,00**	**10,00**	**7.536.787,00**	**10,00**

Poder Executivo

Plano Plurianual 2006-2009
Anexo II – Programas de Governo

CÂMARA MUNICIPAL

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	**0001**	**Câmara Municipal da Estância de Atibaia**	**0001.01.00**

OBJETIVO

1) Dar apoio administrativo ao desenvolvimento das atividades legislativas, qualificação de pessoal, transporte, serviço de segurança, vigilância e limpeza. 2) Dotar o Legislativo de tecnologia de informação compatível com suas necessidades e com qualidade suficiente para o desempenho de suas funções.

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	5.450.000,00	5.825.816,08	6.376.987,64	6.983.276,37

GABINETE DO PREFEITO

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS			
CÓDIGO	**0101**	**GABINETE DO PREFEITO**	**0100.01.00**

OBJETIVO

Estruturar e manter o Gabinete do Prefeito, as Coordenadorias que o compõe e órgãos auxiliares.

JUSTIFICATIVA

O Gabinete do Prefeito agrega as funções de coordenação do governo municipal conforme definido na Lei 417 de 2004.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Percentual das despesas de custeio no orçamento do gabinete	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Percentual das despesas de custeio no Gabinete do Prefeito	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	2.813.000,00	3.006.976,26	3.291.461,69	3.604395,67

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO			
CÓDIGO	**0002**	**GABINETE DO PREFEITO**	**0100.01.00**

OBJETIVO

Prosseguir com a modernização do parque de computadores (novos e upgrade), na instalação de redes e na integração de sistemas de informações, visando o aumento da eficiência dos servidores, o gerenciamento da produtividade e o aumento de eficácia no atendimento ao cidadão.

JUSTIFICATIVA

Com o sistemas atuais não há integração das informações (base de dados). Os sistemas gravam suas informações em bases de dados muito diversas, que não se integram (Clipper, Dataflex, Oracle, MySQL, etc). Essa falta de integração dos sistemas fica mais aparente nos momentos em que é necessário efetuar o cruzamento de informações.

Poder Executivo

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Diminuir o número de usuários por computador .	usuários por computador	3,0	1,5
Aumentar em 20% ao ano a capacitação para utilização dos sistemas existentes.	% func. capacitados	100	207
Aumentar em 20% ao ano a capacitação para utilização da internet	% func. capacitados	100	207
Aumentar para 30% a Integração dos sistemas.	% Integração dos sistemas.	15%	90%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Usuários por computador	2,5	2,1	1,8	1,5
% func. capacitados para usar sistemas	120	144	173	207
% de func. capacitados para usar internet	120	144	173	207
% de integração de sistema	30%	50%	70%	90%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	0003	GABINETE DO PREFEITO	0100.01.00

OBJETIVO

1) Divulgar ações da Prefeitura e eventos do município através de publicidade através da mídia local e regional e da mídia própria; 2) Criação, produção e arte final das peças publicitárias; 3) Publicar o Imprensa Oficial e atualizar o site da prefeitura. 4) Fornecer assessoria de Imprensa ao Governo e aos diversos órgãos do executivo.

JUSTIFICATIVA

1)A comunicação social é fundamental para divulgar as ações da prefeitura, para que os munícipes conheçam os serviços prestados e participem dos eventos promovidos; 2) A prefeitura é obrigada por lei a dar publicidade de diversos atos através do Imprensa Oficial, de campanhas e audiências públicas.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Aumentar 5% a.a. o público em eventos oficiais da Prefeitura	público em eventos oficiais	100	121,55
Aumentar 5% a.a. o número de acessos ao site da Prefeitura	acessos ao site da Prefeitura	100	121,55
Aumentar 5% a.a. o n° de acessos dos veículos de mídia à sala de imprensa virtual	acessos à sala de imprensa virtual	100	121,55
Aumentar 5% a.a. o nº de matérias da assessoria de imprensa na mídia local e regional	nº de matérias da assessoria de imprensa	100	121,55
Aumentar 5% a.a. o n° de acessos ao Imprensa Oficial disponível na Internet	N° de acessos ao I. O. na Internet	100	121,55

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Público em eventos oficiais da Prefeitura	105	110,25	115,76	121,55
Público em festas e espetáculos	105	110,25	115,76	121,55
Número de acessos ao site da Prefeitura	105	110,25	115,76	121,55
N° de acessos dos veículos de mídia à sala de imprensa virtual	105	110,25	115,76	121,55
N° de acessos ao Imprensa Oficial disponível na Internet	105	110,25	115,76	121,55

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

ESTRUT. E MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

CÓDIGO	**0102**	**GABINETE DO PREFEITO**	**0100.02.00**

OBJETIVO

Estruturação Organizacional e manutenção da coordenadoria do FSS e das divisões que a compõe. Construção, instalação de restaurante popular através de convênio.

JUSTIFICATIVA

Exercer as funções definidas na estrutura organizacional da PEA e executar as políticas e campanhas do Fussesp.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Construção de Restaurante Popular	%	-	100%
Fornecimento de refeições / dia	refeições / dia	-	1000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Construção de Restaurante Popular	100%	-	-	-
Fornecimento de refeições / dia	1000	1000	1000	1000

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	524.000,00	560.133,51	613.126,88	671.419,60

COMUNIDADES SAUDÁVEIS

CÓDIGO	**0005**	**GABINETE DO PREFEITO**	**0100.02.00**

OBJETIVO

Mobilizar grupos comunitários nas diversas regiões do município, para o desenvolvimento sustentável / saudável, visando sua autonomia.

JUSTIFICATIVA

Diante da escassez de recursos e a grande demanda social, propomos fomentar o desenvolvimento de grupos organizados, facilitando o acesso da população de maior vulnerabilidade social, através da implantação de projetos e atividades que visem sua autonomia.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Jovens participantes dos grupos	jovens	100	146
Idosos participantes dos grupos	idosos	100	146
Participantes de grupos de geração de renda	participantes	100	146

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Jovens participantes dos grupos	110	121	133	146
Idosos participantes dos grupos	110	121	133	146
Participantes de grupos de geração de renda	110	121	133	146

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

EVENTOS, CAMPANHAS, PARCERIAS

CÓDIGO	**0006**	**GABINETE DO PREFEITO**	**0100.02.00**

OBJETIVO

Arrecadar recursos materiais, financeiros, humanos e outros para execução ou implementação de programas, projetos sociais e atender emergências sociais.

JUSTIFICATIVA

Os programas, projetos e as emergências sociais demandam bens e insumos para o desenvolvimento de suas atividades. Desta forma faz-se necessário realizarmos campanhas, eventos, parcerias e intersetorialidades que permitam o atendimento das demandas surgidas.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Aumentar voluntários envolvidos	voluntários	80	117
Aumentar empresas parceiras	empresas	20	29
Aumentar eventos promovidos	eventos	14	20
Aumentar campanhas promovidas	campanhas	3	4
Aumentar produtos recebidos em doação	produtos	100	146
Aumentar secretarias envolvidas	secretarias	5	7

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Voluntários envolvidos	90	99	108	117
Empresas Parceiras	23	25	27	29
Eventos Promovidos	16	18	19	20
Campanhas Promovidas	4	4	4	4
Produtos Recebidos em Doação	110	121	133	146
Secretarias Envolvidas	5	6	6	7

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	**0103**	**GABINETE DO PREFEITO**	**0100.03.00**

OBJETIVO

Estruturar e Manter a Ouvidoria Municipal

JUSTIFICATIVA

A Ouvidoria Municipal foi criada pela Lei Complementar 371 de 30 de Outubro de 2001.

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	25.000,00	26.723,93	29.252,24	32.033,38

Poder Executivo

ESTRUT. E MANUT. DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

CÓDIGO	0104	GABINETE DO PREFEITO	0100.04.00

OBJETIVO

Promover atendimento aos consumidores recebendo e apurando reclamações, promovendo fiscalizações dos produtos e serviços, visando ampliar o conhecimento da população sobre as relações de consumo, inclusive através de programas de orientação.

JUSTIFICATIVA

Como órgão integrante do DPDC, a Comdecon desenvolve trabalho visando assegurar os direitos e interesses do consumidor.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Registro de reclamações	Atendimentos	100	146
Solução das reclamações	Índice de solução	100	146
Ações educacionais / edições de cartilhas e manuais	% de orientação	100	207
Fiscalizações e pesquisas.	Fiscalizações	100	146

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Registro de reclamações	110	121	133	146
Solução das reclamações	110	121	133	146
Ações educacionais / edições de cartilhas e manuais	120	144	173	207
Fiscalizações e pesquisas	110	121	133	146

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	85.000,00	90.861,35	99.457,61	108.913,48

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO

CÓDIGO	0004	COORDENADORIA DE PLANO DE OBRAS	0100.05.00

OBJETIVO

1) Eliminar dívida deixada pelo Plano Extraordinário de Obras. Elaborar projetos, executar obras de pavimentação asfáltica e lançar contribuição de melhoria nas áreas mais adensadas; 2) Recuperar pavimentação existente (recapeamento asfáltico); 3) Promover projetos alternativos de pavimentação em áreas mais carentes e menos adensadas.

JUSTIFICATIVA

1) A partir de 1960, o município teve uma enorme expansão urbana sem infraestrutura. Aproximadamente 40% da área urbana e dos núcleos urbanos ainda não possuem pavimentação asfáltica; 2) Grande parte da pavimentação asfáltica não são recapeadas há mais de 10 anos e exigem serviço de tapa-buracos constante.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumentar a quantidade anual de pavimentação asfáltica	m² de pavimentação asfáltica anual	Média anual = 82.899	125.000
Aumentar 40 % a quantidade anual de recapeamento	m² de recapeamento anual	100	140

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Quant. de Pav. Asfáltica em m²	95.384	105.000	115.000	125.000
Quant. de Recapeamento em m²	125	130	135	140

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	2.165.000,00	2.314.292,08	2.533.243,71	2.774.090,52

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO	**0121**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**0200.01.00**

OBJETIVO

Estruturar e manter os Departamentos da Secretaria

JUSTIFICATIVA

Exercer as funções definidas na Lei 417 de 2004.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Secretaria	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	4.271.000,00	4.565.515,69	4.997.452,15	5.472.582,27

REFORMA TRIBUTÁRIA

CÓDIGO	**0007**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**0200.01.00**

OBJETIVO

Simplificar tributação e aumentar a base de contribuintes.

JUSTIFICATIVA

Buscar aumento de arrecadação sem aumento real do imposto.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumentar a arrecadação do município em 10% ao ano acima da inflação.	Valor arrecadado	100	146,41

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Arrecadação de impostos do município	110	121	133,1	146,41

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

FLUXO DE CAIXA ANUAL

CÓDIGO	**0008**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**0200.01.00**

OBJETIVO

Elaborar Fluxo de Caixa Anualizado.

JUSTIFICATIVA

Facilitar a execução orçamentária por Secretaria.

Poder Executivo

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Incluir 100% do orçamento das secretarias no fluxo de caixa anualizado	%	25%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Percentual do orçamento das secretarias incluído no fluxo de caixa anualizado	35%	40%		

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CÓDIGO	**0009**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**0200.01.00**

OBJETIVO

Aprimorar e modernizar Área Tributária, Contábil, Controle Orçamentário e Tesouraria.

JUSTIFICATIVA

Possibilitará a melhora da arrecadação e do atendimento ao contribuinte.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Aumentar a arrecadação em 10% acima da inflação	Total da Arrecadação	100	146,41
Diminuir o tempo médio de atendimento ao contribuinte	Tempo médio de atendimento	100	50

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Arrecadação de Impostos	110	121	133,1	146,41
Tempo de atendimento ao contribuinte.	30 %	20 %	-	-

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	125.000,00	133.619,63	146.261,18	160.166,89
Receita de Capital	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA ATIVA

CÓDIGO	**0010**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**0200.01.00**

OBJETIVO

Aumentar arrecadação, recuperar dívida ativa e baixar inadimplência.

JUSTIFICATIVA

Aumentar arrecadação, aumentando capacidade de investimento.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Reduzir inadimplência	%	100	75

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Inadimplência	90	85	80	75

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	75.000,00	80.171,78	87.756,71	96.100,13

Poder Executivo

REDUÇÃO DE CUSTO			
CÓDIGO	**0011**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**0200.01.00**

OBJETIVO

Reduzir custeio e aumentar investimento.

JUSTIFICATIVA

Buscar otimizar os processos, reduzindo custo.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Custeio da Prefeitura	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			
CÓDIGO	**0131**	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÂO**	**0300.01.00**

OBJETIVO

Estruturar e manter os Departamentos da Secretaria

JUSTIFICATIVA

Exercer as funções definidas na Lei 417 de 2004.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Secretaria	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	3.221.000,00	3.443.110,75	3.768.858,20	4.127.180,40

SISTEMA DE ARQUIVO DA PREFEITURA			
CÓDIGO	**0013**	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÂO**	**0300.01.00**

OBJETIVO

Construção de espaço para implantação de Arquivo Central e implantar Sistema de Arquivo adequado.

JUSTIFICATIVA

O atual Arquivo Central está sem espaço e funcionando em situação precária.

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Construir e implantar arquivo central	% de implantação	0	100%

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
% de implantação	35%	35%	30%	-

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO

CÓDIGO	**0014**	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÂO**	**0300.01.00**

OBJETIVO

Adequar espaço físico para realização dos trabalhos, especialmente instalações elétricas e de fibra ótica, revestimento de paredes e reforma de banheiros.

JUSTIFICATIVA

Melhorar as condições básicas de trabalho dos servidores.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Adequar espaço físico e instalações do departamento	% de instalação	20%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
% das instalações readequadas – 2005: 20% das instalações	30%	30%	20%	-

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

NOVA PREFEITURA

CÓDIGO	**OO15**	**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÂO**	**0300.01.00**

OBJETIVO

Coordenar a construção de novos prédios e a ampliação dos existentes com o objetivo de instalar todas as secretarias municipais no conjunto denominado 'Nova Prefeitura' (antiga Elektro).

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Infra-estrutura, de Educação e Cultura, de Urbanismo e Meio Ambiente, de Planejamento e Finanças (parcial) funcionam em prédios separados. Essa separação dificulta a integração das áreas administrativas dessas secretarias com as demais, aumenta o tempo de tramitação de processos e o custo de transporte.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Construir os prédios e ampliações necessárias e instalação das Secretarias	% de construção e instalação	20%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Percentual de construção e instalação	30%	30%	20%	-

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

Poder Executivo

SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS E CIDADANIA

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO	0141	SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS E CIDADANIA	0400.01.00

OBJETIVO

Estruturar e manter os departamentos da secretaria

JUSTIFICATIVA

Exercer as funções definidas na Lei 417 de 2004.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Secretaria	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	1.630.000,00	1.742.400,04	1.907245,84	2.088.576,23

EXECUÇÃO FISCAL

CÓDIGO	0016	SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS E CIDADANIA	0400.01.00

OBJETIVO

Agilizar a distribuição, andamento e reduzir o custo da execução fiscal. Aumentar a realização de leilões de bens penhorados.

JUSTIFICATIVA

Existe atualmente uma quantidade muito grande de processos de execução fiscal que representa, se concluídos, em recuperação da receita para a Prefeitura e a possibilidade de aumentar investimentos e melhora nos serviços prestados.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir a quantidade de execuções fiscais em andamento	Quant. de Execuções Fiscais	100	65
Reduzir a inadimplência	Valor da Inadimplência	100	75

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Quant. de execuções fiscais em andamento	80	75	70	65
Valor da inadimplência	90	85	80	75

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

PROJETOS DE CIDADANIA

CÓDIGO	0017	SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS E CIDADANIA	0400.01.00

Poder Executivo

OBJETIVO
Coordenar junto a outros órgãos da Prefeitura, projetos de cidadania, com esclarecimentos sobre defesa dos direitos do idoso, portador de deficiência física, meio ambiente, educação do trânsito, entre outros, bem como, implantação de projeto de orientação às populações carentes de informação, sobre direitos e formas de acesso à justiça, através de convênios com a OAB/SP, faculdades de Direito e Associações da área.
JUSTIFICATIVA
Existe deficiência da população em relação ao conhecimento dos direitos do cidadão e dos deveres por parte do ente público.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumentar quantidade de participantes nos projetos de cidadania	participantes	100	200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Quantidade de participantes	150	175	200	200

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

CIDADE LEGAL - LEGISLAÇÃO

CÓDIGO	0018	SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS E CIDADANIA	0400.01.00

OBJETIVO
Coordenar juntamente com outros setores da Prefeitura a elaboração dos códigos (Ex: Postura, Sanitário, Obras, entre outros) e as ações de educação e divulgação.
JUSTIFICATIVA
Os códigos, ou não existem ou estão defasados, dificultando as ações de fiscalização por parte da Prefeitura.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Elaborar dos códigos necessários.	Quant. de códigos	0	4

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Quant. de códigos elaborados e aprovados.	2	1	1	-

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

SENTENÇAS JUDICIAIS / OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	1001	SECRETARIA DE ASS. JURÍDICOS E CIDADANIA	0400.01.00

OBJETIVO
Cumprir sentenças judiciais trabalhistas, de desapropriação e diversas
JUSTIFICATIVA
Seguir normas expressas na legislação e manual do Tribunal de Contas do Estado

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	1.630.000,00	1.564.424,71	1.810.215,58	2.095.585,57

Poder Executivo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ESTRUT. E MANUT. DO DEPTO DE ADM. DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	0151	DEPTO DE EDUCAÇÃO	0500.01.00

OBJETIVO

Dar apoio administrativo aos demais órgãos da Secretaria e às unidades escolares.

JUSTIFICATIVA

É o departamento que coordena e orienta as ações pedagógicas, dá suporte administrativo, mantém uma equipe de manutenção que atende a Rede Municipal de Ensino. Fornece passe escolar aos alunos, avalia e atualiza o corpo docente, implementa projetos e programas educacionais.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Unidades de Ensino atendidas	percentual	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Unidades de Ensino atendidas	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	270.000,00	288.618,41	315.924,16	345.960,48

ESTRUT. E MANUT. DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL / EJA

CÓDIGO	0152	DEPTO DE EDUCAÇÃO	0500.02.00

OBJETIVO

Fornecer ensino fundamental ao público alvo e educação a jovens e adultos

JUSTIFICATIVA

Divisão que agrega o ensino fundamental de 1ª a 4ª séries e o Ensino de Jovens e Adultos, faz a aquisição de materiais, contrata serviços e programas voltados ao seu público alvo, contrata a construção e manutenção de prédios e equipamentos destinados à funcionalidade das unidades de ensino.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Unidades de Ensino Fundamentais / EJA	% (percentual)	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Unidades de Ensino Fundamentais / EJA	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	7.673.000,00	8.202.107,67	8.978.096,54	9.831.684,33

FUNDO MUNIC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF

CÓDIGO	0153	DEPTO DE EDUCAÇÃO	0500.03.00

OBJETIVO

Fomentar e desenvolver o Ensino Fundamental em nossa Rede Municipal

JUSTIFICATIVA

Os recursos do fundo serão aplicados na aplicação e desenvolvimento do ensino fundamental e na valorização dos profissionais do magistério.

Poder Executivo

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Unidades de Ensino e profissionais atendidos	% (percentual)	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Unidades de Ensino e profissionais atendidos	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	10.074.000,00	10.768.673,62	11.787.481,37	12.908.169,93

ESTRUT. E MANUT. DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	**0154**	**DEPTO DE EDUCAÇÃO**	

OBJETIVO

Atendimento às crianças em idade de creches e pré-escolas, com qualidade, preparando-as ao ingresso no ensino fundamental.

JUSTIFICATIVA

Construir, adquirir e manter os materiais e equipamentos destinados ao uso do ensino infantil. Avaliar e atualizar o corpo docente e a monitoria de alunos.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Unidades de Ensino e profissionais atendidos	% (percentual)	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Unidades de Ensino e profissionais atendidos	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.690.000,00	9.289.237,02	10.168.077,53	11.134.802,14

ESTRUT. E MANUT. DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

CÓDIGO	**0155**	**DEPTO DE EDUCAÇÃO**	**0500.05.00**

OBJETIVO

Garantir o acesso de crianças especiais, ou com deficiência física, ou com distúrbios de relacionamento social na Rede Municipal de Ensino.

JUSTIFICATIVA

Possibilitar a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais: deficiências físicas, mentais ou distúrbios de relacionamento social.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Alunos identificados na Rede	% (percentual)	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Alunos identificados na Rede	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	736.000,00	786.752,41	861.185,85	943.062,64

Poder Executivo

FUNDO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO

CÓDIGO	0156	DEPTO DE EDUCAÇÃO	0500.06.00

OBJETIVO

Capacitar e treinar professores.

JUSTIFICATIVA

Atender demanda de professores da rede

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Percentual de professores inscritos	% (percentual)	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Percentual de professores inscritos.	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	131.000.,00	140.033,38	153.281,72	167.854,90

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CÓDIGO	0157	DEPTO DE EDUCAÇÃO	0500.07.00

OBJETIVO

Ampliar oferta de ensino profissionalizante.

JUSTIFICATIVA

Existe no município aumento de demanda para cursos técnicos e profissionalizantes

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumentar oferta 5% ao ano	alunos	100	121,55

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Alunos em cursos técnicos e profissionalizantes	105	110,25	115,76	121,55

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	190.000,00	203.101,85	222.317,00	243.453,67

REDE CIDADÂ: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

CÓDIGO	0019	DEPTO DE EDUCAÇÃO	0500.01.00

OBJETIVO

Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à educação de qualidade. Descentralizar e democratizar locais, projetos e qualificar pessoal visando melhorar o atendimento educacional. Aumentar o número de vagas nas escolas municipais com garantia de qualidade do ensino.

JUSTIFICATIVA

É papel da Secretaria da Educação e Cultura oferecer uma educação de qualidade baseada no respeito, na ética e na participação comunitária. Todas as escolas desenvolverão sua missão educativa manifestada na elaboração e execução coletiva de seu projeto pedagógico e se responsabilizará eticamente pelos resultados que apresentar.

Poder Executivo

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Educação Infantil	% do público alvo	65%	80%
Ensino Fundamental	% do público alvo	95%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Educação Infantil	68%	70%	75%	80%
Ensino Fundamental	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	4.220.000,00	4.510.998,88	4.937.777,58	5.407.234,18
Receita de Capital	220.000,00	0,00	0,00	0,00

ESCOLA NOTA DEZ

CÓDIGO	**0020**	**DEPTO DE EDUCAÇÃO**	**0500.01.00**

OBJETIVO

Destinar verba diretamente a cada unidade escolar para a sua manutenção, através de convênio firmado com a Associação de Pais e Mestres – APM.

JUSTIFICATIVA

Agilizar o processo de manutenção das escolas, descentralizar a aplicação dos recursos da educação e reforçar a capacidade gestora das instâncias protagonistas do processo educacional, intensificando a transparência e racionalidade no uso de recursos públicos.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Verba de manutenção de prédios e ambientes escolares distribuídas diretamente às escolas da rede municipal.	% da Verba	90%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Percentual da verba de manutenção das unidades escolares:	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	648.000,00	692.684,19	758.217,98	830.305,15

P.A.E. – PROGRAMAS DE APOIO AO ESTUDANTE

CÓDIGO	**0021**	**DEPTO DE EDUCAÇÃO**	**0500.01.00**

OBJETIVO

Viabilizar projetos educativos nas escolas visando à melhoria da qualidade de ensino e estender o atendimento à comunidade, projetos financiados pela Secretaria de Educação ou através de Convênios firmados com a Associação de Pais e Mestres das escolas.

JUSTIFICATIVA

É dever da Secretaria da Educação e Cultura garantir as condições para que as escolas sejam capazes de se tornarem unidades de aprendizagem capazes de alterar rumos, re-significar suas práticas e concepções para atender ás necessidades da população e, indo além, influenciar de modo decisivo as práticas sociais, consolidando a participação democrática da comunidade.

Poder Executivo

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Percentual de implantação na Educação Infantil.	%	50%	100%
Percentual de implantação no Ensino Fundamental.	%	50%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Percentual de implantação na Educação Infantil.	100%	100%	100%	100%
Percentual de implantação no Ensino Fundamental.	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	80.000,00	85.516,57	93.607,16	102.506,81

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CULTURA

CÓDIGO		**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**0500.08.00**

OBJETIVO

Fomentar, incentivar e difundir a nossa cultura, da nossa região, nacional e internacional.

JUSTIFICATIVA

É de conhecimento que sem identidade cultural um povo definha e se perde, assimilando outros valores diferentes daqueles de sua origem e progresso. Tornam-se necessárias ações que resgatem nossa história e eventos culturais que formaram e formam a nossa identidade.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Público alvo – munícipes e turistas	% (percentual)	65%	85%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Público alvo – munícipes e turistas	70%	75%	80%	85%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	986.000,00	1.047.094,75	1.141.362,25	1.251.056,50

CULTURA PARA TODOS

CÓDIGO	**0022**	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	**0500.08.00**

OBJETIVO

Promover e garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Valorizar o patrimônio histórico e arquitetônico do município e incentivar a produção e a difusão artísticas e culturais, populares e eruditas.

JUSTIFICATIVA

Existe a necessidade de implementação de políticas públicas que permitam o acesso de todos à cultura.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Público de atividades culturais	Unidade	65%	95%
Público do Salão de Artes	Pessoas	3000	8.000
Público do Festival de Cinema	Pessoas	0	16.000
Público do Festival de Música	Pessoas	0	5.000
Público do Festival de Humor	Pessoas	0	3.500
Confecção de Bonecões do Carnaval	Bonecos	0	20
Auxílio à Viagem da Fanfarra Municipal de Atibaia (FAMA) ao Campeonato Mundial de Fanfarras e Bandas	% do valor da despesa	0	0

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Público de atividades culturais.	80%	85%	90%	95%
Público do Salão de Artes	5.000	6.000	7.000	8.000
Público do Festival de Cinema	10.000	12.000	14.000	16.000
Público do Festival de Música	2.000	3.000	4.000	5.000
Público do Festival de Humor	2.000	2.500	3.000	3.500
Confecção de Bonecões do Carnaval	5	10	15	20
Auxílio à Viagem da Fanfarra Municipal de Atibaia (FAMA) ao Campeonato Mundial de Fanfarras e Bandas	0	0	0	0

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	45.000,00	55.000,00	65.000,00	70.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO	**0161**	**SECRETARIA MUNICIPALDA SAÚDE**	**0600.01.00**

OBJETIVO

Prover o cidadão da Estância de Atibaia de ações básicas de saúde (baixa e média complexidade) através de programas de atenção integral à saúde da criança, da mulher e do adulto. O conjunto destes programas incorpora sub-programas tais como o de saúde mental, controle da hipertensão e diabetes, prevenção do câncer cérvico-uterino, imunização de crianças e adultos, atenção ao pré-natal, parto e puerpério e atendimento de urgência e emergência. Este nível de compromisso requer expansão da força de trabalho da rede básica e modernização administrativa-operacional do nível central, além de re-equipamento das unidades de saúde.

JUSTIFICATIVA

O status de gestor pleno do SUS no município e a determinação prevista na Constituição impõem este nível de obrigação e compromisso com a população.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Percentual de cobertura população SUS dependente	% cobertura	70	95

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Percentual de cobertura população SUS dependente	75	80	90	95

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	16.058.000,00	17.165.312,78	18.789.296,78	20.575.679,25
Receita de Capital	160.000,00	0,00	0,00	0,00

NOVO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE

CÓDIGO	**0023**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0600.01.00**

OBJETIVO

Promover a adequação física e de recursos humanos da Rede Básica de Saúde Municipal ao modelo de atenção à saúde centrado no Programa de Saúde da Família.

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
A atual Rede Básica de Saúde foi instituída e configurada segundo um modelo de atenção com ênfase na atenção de base curativa e individual. As mudanças ocorridas a partir da implantação do Sistema Único de Saúde definiram um novo modo de atender às necessidades de saúde da população com um novo foco na promoção à saúde e prevenção das doenças centradas na família e na comunidade. As unidades de saúde que até então tinham uma atitude passiva e centrada na doença são desafiadas a romper com este modelo e buscarem uma inserção ativa no meio onde atuam. O Programa de Saúde da Família surge como um eixo estruturante da atenção à saúde. O PSF não é meramente mais uma instância na atenção à saúde, ele é a porta de entrada num sistema que se modifica e passa tê-lo como pivô de todo o processo saúde doença, aí privilegiados os aspectos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Daí surgir a necessidade de uma nova estrutura física e funcional que acolha o modelo transformado e transformador da Saúde da Família e Comunidade.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Aumento da população coberta	% da população	2004 -14%	75%
Aumentar o número de servidores capacitados para atuar no PSF	Servidores capacitados	2004- 60	200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
População coberta	35%	45%	60%	75%
Número de servidores capacitados para atuar no PSF	120	150	170	200

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	1.050.000,00	1.122.404,93	1.228.593,95	1.345.401,87

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

CÓDIGO	0024	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0600.01.00

OBJETIVO
Dotar a Rede Básica de Saúde de estruturas para, em atuação intersetorial, identificar e assistir populações em situação de vulnerabilidade individual, social e programática.

JUSTIFICATIVA
Até hoje o Sistema de Saúde tem atuado de forma passiva em relação às demandas dos indivíduos e sociedade. Uma das incapacidades mais evidentes do Sistema é a de ser incompetente para discriminar os distintos graus de “necessidade” de nossos usuários. O fato é que os vários grupos e indivíduos apresentam graus distintos de vulnerabilidade: a) individuais – aquelas decorrentes de características naturais como a idade, crianças, adolescentes e idosos, por exemplo; b) sociais, aquelas associadas à renda, educação, dependência a drogas, marginalização, etc...; e, c) programáticas , aquelas determinadas pelo nível de acesso aos programas e políticas públicas - populações de periferia, de área rural, etc. O grande desafio dos setores sociais da PEA, aí incluindo a Secretaria de Saúde, é o desenvolvimento de estruturas programáticas capazes de identificar os indivíduos e grupos mais vulneráveis e, assim, provê-los dos recursos competentes para retirá-los desta situação.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Atendimento a vítimas de violência.	Vítimas	0	500
Atendimento a gestantes em situação de risco.	gestantes	40	120
Atendimento a adolescentes em situação de risco.	adolescentes	2004:100	300
Reintegração social e familiar de pessoas portadoras de doença mental.	pessoas	10	50
Atendimento a idosos em situação de risco.	idosos	2004:10	80

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Pessoas vítimas de violência atendidas	100	200	300	500
Gestantes em situação de risco atendidas	200	300	300	300
Adolescentes em situação de risco atendidas	150	200	250	300
Portadoras de doenças mentais atendidas	20	30	45	50
Idosos em situação de risco atendidos	15	25	50	80

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO	**0025**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0600.03.00**

OBJETIVO

Criar uma estrutura integrada e operacional que possibilite a implementação do conceito abrangente e intersetorial de Vigilância em Saúde no município de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

A Reforma Administrativa instituiu, no âmbito da Secretaria de Saúde, o Departamento de Vigilância em Saúde que resultou na fusão, sob uma mesma estrutura da Vigilância Epidemiológica e da Vigilância Sanitária sem que, no entanto, houvesse a incorporação de ações de Vigilância Ambiental ou de Saúde do Trabalhador. Atibaia, uma Estância Turística, por suas características ambientais e econômicas, requer estratégias que tenham como objetivo a promoção da qualidade de vida de seus moradores, trabalhadores e visitantes. As ações de vigilância ambiental e de saúde do trabalhador, integradas dentro do setor saúde e com outros setores governamentais e não-governamentais re-configuram os processos da Vigilância Sanitária e Ambiental.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Atendimentos à saúde do trabalhador	atendimentos	0	250
Ações de vigilância ambiental	ações	2004:100	300
Ações integradas de vigilância epidemiológica	ações	2004:100	350
Ações integradas de vigilância sanitária	ações	2004:100	350
Ações de informação, educação e comunicação	ações	2004:20	500

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Atendimento à saúde do trabalhador	100	150	200	250
Ações de Vigilância Ambiental	150	200	250	300
Ações Integradas de Vigilância Epidemiológica	200	250	300	350
Ações Integradas de Vigilância Sanitária	200	250	300	350
Ações de Informação, Educação e Comunicação	200	300	400	500

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	1.248.000,00	1.334.058,44	1.460.271,66	1.599.106,22
Receita de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESTRUT. E MANUT. DA DIV. DE VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO	**0163**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**0600.02.00**

OBJETIVO

Prover a rede básica de saúde de ferramentas e equipes de Vigilância Epidemiológica capazes de identificar e controlar os agravos à saúde mais prevalentes no município.

Poder Executivo

JUSTIFICATIVA
Os indicadores epidemiológicos e o sistema de informação epidemiológica são ferramentas que apóiam o processo de decisão e avaliação da gestão em saúde. Qualquer investimento nesta área implica em melhoria da qualidade da atenção tornando-a mais racional e estratégica.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Sensibilidade dos indicadores epidemiológicos	%	75	90
Especificidade dos indicadores epidemiológicos	%	60	90

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Sensibilidade dos indicadores epidemiológicos	80	85	90	90
Especificidade dos indicadores epidemiológicos	65	70	80	90
Sensibilidade dos indicadores epidemiológicos	80	85	90	90

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	270.000,00	288.618,41	315.924,16	345.960,48

REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

CÓDIGO	0026	SECRETARIA DA SAÚDE	0600.01.00

OBJETIVO
Redução, a curto e médio prazo, da mortalidade infantil no município de Atibaia através da implementação de estratégias centradas na formação de recursos humanos, revisão de processos de trabalho e organização de serviços.

JUSTIFICATIVA
A Estância de Atibaia apresenta coeficientes de morbi-mortalidade infantil incompatíveis com o nível local de desenvolvimento sócio-econômico. O componente da morbi-mortalidade infantil marcante em nosso município é o peri-natal (natimortalidade e mortalidade neonatal precoce – ocorrida no período transcorrido entre o nascimento e o sétimo dia de vida). Esta natureza da mortalidade está associada à má-qualidade da atenção pré-natal, ao parto e ao neonato. Não se podem atribuir estes indicadores somente a atuação da Rede Básica de Saúde sem levar em consideração a participação, ou omissão, de outros atores institucionais e sociais. O fato é que a redução destes indicadores é uma tarefa do conjunto da sociedade e cabe a Rede Básica atuar como elemento de mobilização e vigilância das ações coletivas e individuais com este fim. O presente programa tem como foco principal adequar recursos humanos e materiais disponíveis na sociedade às metas de redução da mortalidade infantil.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Coeficiente de Mortalidade Infantil	Óbitos por mil nascidos vivos	2004:17	09 por mil
Cobertura vacinal completa por Tetravalente da população alvo.	% da população alvo	2004:95%	98%
Cobertura de atenção pré-natal		2004:55%	95%
Percentual de óbito infantil investigado.	Óbito infantil investigado	2004: 80%	100%
Implantação de Posto de Coleta de Leite Materno	Posto de Coleta	0	2

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Coeficiente de Mortalidade Infantil	12	11	10	09
Cobertura vacinal completa por Tetravalente	98%	98%	98%	98%
Cobertura de Atenção Pré-natal	70%	80%	90%	95%
Proporção de óbito infantil investigado	100%	100%	100%	100%
Postos de Coleta de Leite Materno	1	1	2	2

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO	**0171**	**SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA**	**0700.01.00**

OBJETIVO

Construir a nova sede da secretaria e definir novo local para construir oficinas de máquinas, veículos e a fábrica de artefatos de cimento.

JUSTIFICATIVA

A instalação da nova sede da Infra-Estrutura no prédio na Elektro. Transferência do pátio de máquinas e caminhões do centro com a redução do potencial de riscos de acidentes de trânsitos de máquinas hoje existentes, circulam pela área central da cidade para atingir as várias frentes de trabalho.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Percentual de construção necessária	%	0	60%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Percentual de construção necessária	10%	20%	20%	10%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	10.604.000,00	11.335.220,87	12.407.628,79	13.587.277,54

RENO FROTA

CÓDIGO	**0027**	**SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA**	**0700.01.00**

OBJETIVO

Renovação e locação de máquinas e caminhões. Padronização da frota de máquinas e caminhões, capacitar quadro de funcionários, com a adequação da lotação funcional. Adequar quadro de motoristas nas Secretarias Municipais. Redução do custo de manutenção; redução do volume de horas extras.

JUSTIFICATIVA

O parque de máquinas utilizado para serviços de manutenção, transporte interno e limpeza está velho e o seu custo de manutenção é muito alto. A falta de padronização de máquinas e veículos também aumenta o custo de manutenção pois é necessário um estoque variado de peças e mecânicos especializados em diversos equipamentos. O tempo parado das máquinas é grande levando a necessidade de realização de muitas horas extras.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Renovação da frota de máquinas e caminhões	% de renovação	15%	100%

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
% da frota renovada	25%	30%	30%	-

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	400.000,00	427.582,83	468.035,79	512.534,05

PRÓ - VERDE

CÓDIGO	0028	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	0700.01.00

OBJETIVO

Arborizar e recuperar praças e jardins incluindo colocação de calçadas, piso drenante {bloquetes} e guias.

JUSTIFICATIVA

Melhorar o aspecto paisagístico considerando que vivemos em uma cidade turística produtora de flores e plantas ornamentais.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Recuperação e manutenção de praças e jardins.	% de praças e jardins	100	80%
Arborização e paisagismo.	m²	100	210

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Recuperação e manutenção de praças e jardins.	50 %	60%	70%	80%
Arborização e paisagismo.	130	160	180	210

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	50.000,00	53.447,85	58.504,47	64.066,76

REGIONALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	0029	SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA	0700.01.00

OBJETIVO

Criação de bases operacionais para agilizar os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura junto ao munícipe na região.

JUSTIFICATIVA

A área municipal de Atibaia é muito grande e a Secretaria de Infra-estrutura necessita de bases operacionais de atendimento, depósito e pátio para a guarda de máquinas, equipamentos e materiais mais próximos dos locais onde serão realizados os serviços. Os moradores decidem obras e serviços nas regiões através do Orçamento Participativo e a Reforma Administrativa prevê a regionalização administrativa da Secretaria de Infra-estrutura.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Instalação de unidades operacionais.	unidade	1	5

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Unidades operacionais instaladas.	2	1	1	1

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	100.000,00	106.895,71	117.008,95	128.133,51

Poder Executivo

SECRETARIA DE URBANISMO E M. AMBIENTE

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO	0181	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0800.01.00

OBJETIVO

Estruturar e administrar o uso das instalações e equipamentos para atendimento, elaboração de projetos, administração de obras e fiscalização de obras e meio ambiente da Estância de Atibaia.

JUSTIFICATIVA

As atividades de planejamento urbanístico e de preservação do meio ambiente necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de urbanização que melhorem a qualidade de vida da população.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Secretaria	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	2.917.500,00	3.118.682,28	3.413.736,04	3.738.295,19
Receita de Capital	7.119.500,00	0,00	0,00	0,00

PLANO DIRETOR

CÓDIGO	0030	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0800.01.00

OBJETIVO

O Plano Diretor Municipal é instrumento indispensável para o ordenamento do município, onde indicará os caminhos para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem estar dos seus habitantes.

JUSTIFICATIVA

Além das exigências constantes do Estatuto da Cidade, o município terá definida a linha de desenvolvimento almejada pela população, fornecendo as bases para os planos urbanísticos e setoriais e promovendo a sustentabilidade da cidade.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Percentual de elaboração do Plano Diretor	%	50%	100%
Percentual de Implantação do Plano Diretor	%	25%	50%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Percentual de elaboração do Plano Diretor	100%	-	-	-
Percentual de Implantação do Plano Diretor	35%	40%	45%	50%

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

NOSSA TERRA NOSSA CASA / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CÓDIGO	0031	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0800.01.00

Poder Executivo

OBJETIVO
Regularizar invasões em áreas públicas, da FEPASA, REFFSA e de loteamentos e parcelamentos irregulares.
JUSTIFICATIVA
Necessidade urgente de regularizar as áreas faveladas, principalmente as públicas e loteamentos, os quais já existem processos judiciais julgados e tendo a Prefeitura como co-responsável.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Ocupações irregulares (Quant. estimada)	unid	5000	2000
Percentual de ocupações regularizadas	%	0	60%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Lotes irregulares (Quant. estimada)	4250	3500	2750	2000
Percentual de lotes regularizados	15%	30%	45%	60%

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	108.000,00	115.447,36	126.369,66	138.384,19
Receita de Capital	540.000,00	0,00	0,00	0,00

MACRO-DRENAGEM URBANA

CÓDIGO	0032	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0800.01.00

OBJETIVO
Solucionar problemas ambientais, minimizar os problemas de enchentes em diversas áreas do município.
JUSTIFICATIVA
Cumprir Termo de Ajustamento de Conduta entre Ministério Público e Prefeitura referente à canalização de córrego. Existência de várias áreas urbanas com freqüentes inundações.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Percentual de realização da macro-drenagem urbana	%	0%	65%
Quant. de metros lineares necessários para drenagem urbana	Metro linear	3000	1950

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Percentual de realização da macro-drenagem urbana necessária	15%	25%	45%	65%
Quant. de metros lineares drenados	450	750	1350	1950

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

CIDADE VERDE

CÓDIGO	0033	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0800.01.00

Poder Executivo

OBJETIVO
Adequar os espaços urbanos com áreas verdes compatíveis com as exigências ambientais e compatibilizar os equipamentos urbanos com a arborização, promovendo com isso uma convivência harmônica.
JUSTIFICATIVA
Necessidade de plantio de árvores adequadas com o planejamento urbano e atender a convênio assinado com Concessionária de Energia Elétrica para desenvolvimento de projeto de co-existência de árvores e rede elétrica.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumentar área verde por habitante	M2/hab	9	11
Aumentar o número de árvores plantadas	unidade	100	200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
m² de área verde por habitante	9,5	10	10,5	11
número de árvores plantadas	120	150	175	200

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

CIDADE LEGAL / FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO	0034	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0800.01.00

OBJETIVO
Implantar procedimentos para desenvolvimento de ações eficazes de fiscalização, nos diversos segmentos da administração pública, através de equipes próprias e convênios com entidades de classe.
JUSTIFICATIVA
Considerando que o município está inserido em uma Área de Proteção Ambiental (APA), existem poucos recursos, equipamentos, procedimentos e pessoal preparado para a fiscalização, sendo necessária a integração das equipes, a racionalização dos procedimentos e a realização de convênios com entidades de classe.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Fiscalizar 80% da área total do município	% de fiscalização	20%	80%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Percentual de fiscalização	40%	55%	65%	80%

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

Poder Executivo

SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			
CÓDIGO	**0191**	**SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO**	**0900.02.00**

OBJETIVO

Estruturar e manter os departamentos existentes

JUSTIFICATIVA

Atibaia tem potencial para desenvolver esses setores da economia, aumentando a renda, o emprego e a arrecadação. A estruturação e manutenção desses departamentos são importantes para o desenvolvimento, regulamentação e fiscalização desses setores da economia municipal.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Secretaria	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	1.494.000,00	1.597.021,88	1.748.113,67	1.914.314,66

ATIBAIA É NOSSA			
CÓDIGO	**0035**	**SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO**	**0900.02.00**

OBJETIVO

Incentivar, orientar e trabalhar conjuntamente com os setores envolvidos direta ou indiretamente com o turismo na divulgação da Cidade e orientação para o desenvolvimento de novos negócios promovendo a adequação dos atrativos existentes e desenvolvendo seu importante potencial de geração de emprego e renda ao Município. Elaborar projetos e realizar convênios com o Departamento de Apoio e Desenvolvimento das Estâncias (DADE).

JUSTIFICATIVA

A cidade apresenta como vocação natural o Turismo e desta forma deverá ser orientado o seu desenvolvimento, paralelamente a outras atividades de igual importância que muito contribuem para a geração de emprego e renda.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumento de turistas.	unidade	100	150
Aumento de ocupação de leitos	% de ocupação	70%	85
Aumento de número de feiras promovidas	unidade	2004: 8	12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Percentual de Turistas	120	135	145	150
Ocupação de Leitos	75%	78	82	85
Feiras Promovidas	08	10	11	12

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita de Capital	2.718.000,00	1.918.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

ATIBAIA OPORTUNIDADES			
CÓDIGO	**0036**	**SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO**	**0900.01.00**

Poder Executivo

OBJETIVO
Apoiar e Promover o desenvolvimento de projetos que estimulem a criação de trabalho, emprego e renda.
JUSTIFICATIVA
Por ter Atibaia uma localização privilegiada onde a cada dia aumentam as oportunidades de novos negócios, atrai fortemente novas empresas nos mais diversos setores (agricultura, Industria, Comércio e Serviços).

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumento de novas empresas	unidade	100	128
Aumento da arrecadação anual de ICMS e ISS	R$	100	140
Aumento de postos de trabalho formal	unidade	100	132

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Quantidade de alvarás de funcionamento.	107	114	121	128
Transferência de ICMS e Arrecadação de ISS.	110	120	130	140
Quantidade de postos de trabalho formal.	108	116	124	132

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	1.000.000,00	1.068.957.08	1.170.089,47	1.281.335,11

CENTRO NOVO

CÓDIGO	0037	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	0900.02.00

OBJETIVO
Elaborar projetos, encaminhar projetos de lei pertinentes e criar agência reguladora para promover a revitalização do centro da cidade, propiciando a restauração do patrimônio histórico e incentivando as atividades de interesse turístico-cultural.
JUSTIFICATIVA
A preservação do patrimônio histórico-cultural e a revitalização das áreas centrais de municípios históricos vêm demonstrando ser uma das melhores formas de alavancar o setor das atividades de interesse turístico cultural do município.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Empresas Aderentes		100	120
Percentual de adesão dos proprietários de imóveis do centro.		Não existe Índice	
Aumento da quantidade de imóveis passíveis de restauração.		0	100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Quantidade de proprietários aderentes.	25	50	75	100
Elevação do Índice de Atividade voltado ao interesse Turístico-Cultural	105	110	115	120

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

PROMOÇÃO DE EVENTOS

CÓDIGO	0038	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	0900.02.00

OBJETIVO
Promover eventos, adequar a estrutura para sua realização e incentivar o desenvolvimento econômico, cultural, artístico, esportivo, do lazer e cívico do Município.
JUSTIFICATIVA
Ao longo dos anos, Atibaia desenvolveu atividades artísticas, culturais e outras que chegam a ter tradição de mais de 250 anos e tornaram-se hoje importante forma de atração de turistas, devendo a promoção de eventos ser estruturada e fortalecida, visando a geração de emprego e renda.

Poder Executivo

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Promoção de eventos a mais no ano.	unidade	100	104
Aumento de público dos eventos.	Público	100	140

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Quantidade de eventos promovidos.	101	102	103	104
Público nos eventos promovidos.	110	120	130	140

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	400.000,00	427.582,83	468.035,79	512.534,05

NOVOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICO - PRIVADO

CÓDIGO	**0039**	**SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO**	**0900.02.00**

OBJETIVO

Transferir ao setor privado a gestão e dos seguintes serviços públicos: Rodoviária, Teleférico, Bonde Turístico, Balneário Municipal, e Serviço funerário. Criação e manutenção pólos industriais / comerciais existentes. Gerenciar os serviços prestados pelo setor privado dos serviços concedidos.

JUSTIFICATIVA

A administração de serviços públicos precários e ineficientes deve ser redefinida pela municipalidade através de parcerias público - privada e de concessões visando a melhoria da qualidade do atendimento.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Realização de parcerias público -privado ou concessão.	unidade	2	6
Aumento de arrecadação do município nas parcerias ou concessões	%	100	128

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Quant. de parcerias público privado ou concessão.	3	4	5	6
Arrecadação do município nas parcerias e em concessões.	107	114	121	128

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

INTERCIDADES

CÓDIGO	**0041**	**SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO**	**0900.02.00**

OBJETIVO

Firmar parcerias voltadas a inserir Atibaia nos circuitos e redes internacionais.

JUSTIFICATIVA

A busca de novas políticas e tecnologias que levam a inserção de Atibaia num reconhecimento de ações internacionais estabelecendo desta forma parâmetros para o crescimento e potenciais de desenvolvimento.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Convênios firmados com outras cidades.	convênios	Não existe	16

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Quantidade de convênios firmados.	104	108	112	116

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

Poder Executivo

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

ESTRUT. E MANUT. DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	0201	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000.01.00

OBJETIVO

Estruturar e administrar o uso das instalações e equipamentos de esportes e lazer da Estância de Atibaia

JUSTIFICATIVA

As atividades esportivas e de lazer necessitam de atendimento, estrutura administrativa e profissionais capacitados para planejamento permanente e execução de políticas públicas e programas de esportes e lazer que melhorem a qualidade de vida de todas as regiões e todos os segmentos da população.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Secretaria	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	1.659.000,00	1.773.399,79	1.941.178,44	2.125.734,95

JUVENTUDE ATIVA

CÓDIGO	0042	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000.01.00

OBJETIVO

Elaboração, promoção e desenvolvimento de Políticas Públicas para jovens entre 15 e 24 anos.

JUSTIFICATIVA

Promoções de ações de conscientização e de programas educativos, esportivos, culturais, entre outros para a juventude, estimulando sua potencialização e auto-organização.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumentar número de participantes nos projetos	Quant.	100	200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Quantidade de Participantes	125	150	175	200

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01

ESPORTE COMPETITIVO

CÓDIGO	0043	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1000.01.00

OBJETIVO

Incentivar os atletas para a participação em competições de alto nível técnico através de treinamento de rendimento e da realização no município de competições de nível estadual, nacional e internacional.

JUSTIFICATIVA

Projetar o município de Atibaia no panorama esportivo e turístico promovendo competições do calendário oficial das Federações e Confederações Esportivas.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Participantes	%	100	160

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Participantes	110	125	140	160

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01

TERCEIRA IDADE ATIVA

CÓDIGO	**0044**	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**1000.01.00**

OBJETIVO

Elaboração, promoção e desenvolvimento de Políticas Públicas para pessoas acima dos 50 anos.

JUSTIFICATIVA

Promoções de ações de conscientização e de programas educativos, esportivos, culturais e de saúde, entre outros para a Terceira Idade, estimulando sua potencialização e auto-organização. Interagir as ações com as entidades correlatas ao segmento.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Participantes	Pessoas	100	200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Participantes	300	400	500	600

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01

PRATIQUE ESPORTE

CÓDIGO	**0045**	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**1000.01.00**

OBJETIVO

Despertar o interesse da comunidade para a pratica de atividade física

JUSTIFICATIVA

Promover a formação, aperfeiçoamento e treinamento de atletas de várias faixas etárias para a representação do município em competições regional, estadual e nacional.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Participantes	percentual	100	220

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Participantes	2000	3000	3500	4000

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	45.000,00	48.103,07	52.654,03	57.660,08

LAZER E RECREAÇÃO

CÓDIGO	**0202**	**SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**	**1000.01.00**

OBJETIVO

Envolver a comunidade nos projetos de Lazer e Recreação, com a participação das diversas faixas etárias e na utilização dos espaços públicos e privados existentes no município/estado, através de atividades saudáveis visando à melhoria da “Qualidade de Vida”.

JUSTIFICATIVA

Levar às comunidades atividades de recreação com fundamentos formativos e participativos resgatando algumas práticas e criando novas alternativas. Oferecer organizadamente atividades esportivas na perspectiva do lazer, principalmente em quadras de areia, bem como, em outros espaços do município. Realizar atividades que fortalecem o sentimento de brasilidade e valorização da cultura através da Capoeira e das Danças, a fim de usufruir os já comprovados benefícios destas práticas. Realização e apoio aos eventos com características coletivas e integradoras tais como, as de cunho ecológico e radical, principalmente, passeios ciclísticos, gincanas, desafios, campanhas sociais, caminhadas institucionais entre outras.

Poder Executivo

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Quantidade de Eventos	unidade	10	30

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Quantidade de Eventos	15	20	25	30

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01

SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV. SOCIAL

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO	**0211**	**SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**1100.01.00**

OBJETIVO

Estruturar os departamentos da secretaria e as unidades de atendimento, treinar profissionais para gestão de políticas e programas de assistência e desenvolvimento social

JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social foi criada pela reforma administrativa e está em processo de estruturação administrativa e de profissionais capacitados para atendimento e execução de políticas públicas e programas de ação e desenvolvimento social para a população carente.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Secretaria	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Despesas de custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	1.345.000,00	1.437.747,27	1.573.770,34	1.723.395,73

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

CÓDIGO	**0046**	**SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	**1100.01.00**

OBJETIVO

Desenvolver os projetos de atendimento social especial, diretamente ou através da rede privada de ação social.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de implementar as ações previstas na Política Nacional de Assistência Social aprovada em dezembro de 2.004.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Atendimento da demanda encaminhada pelos Conselhos, Poder Judiciário e outros.	pessoas	100	200
Aumentar a realização de projetos		10	20

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Pessoas atendidas	120	145	175	200
Projetos realizados: Previsto 2005: 10 projetos; Índice 2005: 100	15	18	20	20

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	335.000,00	358.100,62	391.979,97	429.247,26

Poder Executivo

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

CÓDIGO	0047	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1100.01.00

OBJETIVO

Desenvolver os projetos de atenção social básica, diretamente ou através da rede privada de ação social.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de implementar as ações previstas na Política Nacional de Assistência Social, aprovada em dezembro de 2.004.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumentar o atendimento das famílias de baixa renda no Município.	Famílias atendidas	100	200
Aumentar quant. de projetos executados	projetos	16	26

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Famílias de Baixa Renda Atendidas	120	145	175	200
Projetos Executados	20	22	24	26

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	335.000,00	358.100,62	391.979,97	429.247,26

GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

CÓDIGO	0048	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1100.01.00

OBJETIVO

Garantir o direito a habitação popular às famílias de renda de 0 a 3 salários mínimos e a regularização fundiária das áreas municipais.

JUSTIFICATIVA

Implantação da política habitacional do Município de Atibaia.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumentar a quantidade de unidades construídas	unidade	100	200
Aumentar a quantidade de unidades regularizadas	unidade	100	200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Unidade construída	120	145	175	200
Unidade regularizada	120	145	175	200

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	20.000,00	21.379,14	23.401,79	25.626,70

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

CÓDIGO	0049	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1100.01.00

OBJETIVO

Desenvolver os projetos de geração de renda, colocação de desempregados, promoção da economia solidária e capacitação profissional.

JUSTIFICATIVA

A existência de um significativo número de munícipes desempregados sem qualificação para mercado formal exige mobilização de ações alternativas, que propiciem a inclusão social.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Pessoas em grupos de geração de renda	pessoas	100	150
Pessoas atendidas em cursos de capacitação	pessoas	100	150
Pessoas atendidas na Frente de Trabalho	pessoas	100	150

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Pessoas atendidas em grupos de geração de renda	110	120	135	150
Pessoas atendidas em cursos de capacitação	110	120	135	150
Vagas na frente de trabalho	110	120	135	150

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	420.000,00	448.961,97	491.437,58	538.160,75

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ESTRUT. E MANUT. DO DEPTO. DE SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	**0221**	**SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**1200.01.00**

OBJETIVO

Estruturar e manter o Departamento de Segurança Pública

JUSTIFICATIVA

Exercer as funções definidas na Lei 417 de 2004.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Secretaria	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Despesas de custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	3.801.000,00	4.063.105,86	4.447.510,09	4.870.354,77

VIGILÂNCIA E PATRULHAMENTO

CÓDIGO	**0050**	**SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**1200.01.00**

OBJETIVO

Dotar a estrutura de segurança publica municipal com os meios adequados ao exercício de suas funções institucionais e atender aos crescentes reclamos da comunidade local, no sentido de uma maior participação do Município no combate à violência, promovendo a vigilância e o patrulhamento, orientando e fiscalizando o transito, coordenando suas atividades com as ações de segurança próprias do Estado, no sentido de oferecer e obter mútua colaboração.

JUSTIFICATIVA

Para promover ações concretas que viabilizem satisfatoriamente os anseios da comunidade, afim de reduzir o grau de violência, torna-se necessário incrementar as ações empreendidas, atualizando-as de acordo com as medidas que venham a atender o objetivo proposto, minimizando a incidência de ocorrências que perturbam a ordem social.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Percentual de guardas municipais e vigias.		-	100%
Percentual de vigilância de próprios municipais		50%	100%
Percentual da área urbana vigiada e patrulhada		15%	50%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Percentual de guardas municipais e vigias.	100%	100%	100%	100%
Percentual de vigilância de próprios municipais	100	100	100	100
Percentual da área urbana vigiada e patrulhada	25%	35%	45%	50%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

Poder Executivo

SISTEMA DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO	0051	SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	1200.01.00

OBJETIVO

Atribuir a um único Sistema – o Sistema Municipal de Defesa Civil, a responsabilidade pelo planejamento, articulação, coordenação e gestão das atividades de Defesa Civil, em todo o território Municipal, através do desenvolvimento de ações de Prevenção de Desastres, Preparação para Emergência e Desastres, Resposta aos Desastres e Reconstrução afim de evitar e ou minimizar os danos causados à população, através da interação entre os órgãos do governo e a comunidade, integrado e de forma permanente, com mecanismos de coordenação junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, com a Secretaria Nacional de Defesa Civil e com Instituições do Sistema Nacional de Defesa Civil.

JUSTIFICATIVA

O direito natural à vida e à incolumidade foi formalmente reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil. Compete à Defesa Civil a garantia desse direito, em circunstâncias de desastres**.** O objetivo geral da Defesa Civil é a redução de desastres, que é conseguida pela diminuição da ocorrência e da intensidade dos mesmos. O Planejamento e promoção da defesa permanente contra eventos adversos, a atuação na iminência ou em situações de anormalidade, requer medidas de redução de desastres que abranjam os aspectos globais de proteção da população, através do desenvolvimento de ações de Prevenção de Desastres, Preparação para Emergência e Desastres, Reposta aos Desastres e Reconstrução.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Percentual de ocorrências atendidas	ocorrências	100%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Percentual de ocorrências atendidas	100%	100%	100%	100%

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	28.000,00	29.930,80	32.762,51	35.877,38

GESTÃO DE TRÂNSITO/ FATRAN

CÓDIGO	0052	SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA	1200.02.00

OBJETIVO

Dotar o Departamento de Trânsito, de instrumentos capazes de gerir e implantar um Sistema de Trânsito e Transportes Públicos adequados às necessidades atuais, projetando-as ao futuro do Município, buscando a implantação de avançadas técnicas de controle, planejamento, monitoramento e fiscalização, através da capacitação, aprimoramento e valorização dos profissionais (públicos e privados) que operam o setor, abrangendo as áreas de educação, saúde e social, uniformizando procedimentos e incentivando a adoção de ações de melhorias contínuas, corretivas e de inovações por meio de parcerias.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, um dos indicadores de maior incidência de acidentes com vitimas no município se encontra no trânsito. Os congestionamentos, as dificuldades com estacionamento, o Código de Trânsito Brasileiro, suas infrações e penalidades tem se tornado foco de discussão entre os munícipes. A ordenação do trânsito, com implantação de técnicas avançadas de controle, monitoramento e fiscalização possibilitarão maior segurança ao munícipe.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Vias com monitoramento do tráfego urbano	vias	100	160
Acidentes de trânsito	acidentes	100	70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Vias com monitoramento do tráfego urbano	130	140	150	160
Acidentes de trânsito	85	80	75	70

Poder Executivo

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	905.000,00	967.406,16	1.058.930,97	1.159.608,28

VIZINHOS ATENTOS

CÓDIGO	**0053**	**SECRETARIA MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA**	**1200.01.00**

OBJETIVO

Aumentar a segurança dos cidadãos de uma comunidade, usando princípios de cooperação mútua. Criação de uma vizinhança atenta usando métodos simples de prevenção ao crime e atos de marginalidade. O programa será executado com palestras às comunidades envolvidas, como também, será distribuído material didático e explicativo impresso.

JUSTIFICATIVA

A prevenção ao crime, especialmente crimes que envolvem residências, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre a autoridade policial e os cidadãos. O fato é que o impacto de prevenção ao crime pelas autoridades é mínimo, se comparado ao poder conseguido pelo trabalho conjunto dos cidadãos. "VIZINHOS ATENTOS" é um programa baseado no conceito de cooperação dos cidadãos entre si em conjunto com as autoridades locais. Quando os cidadãos tomam medidas preventivas para a segurança de suas propriedades e aprendem como perceber e relatar atividades suspeitas na vizinhança, a incidência de crimes nessa localidade tende a diminuir drasticamente.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Implementar o programa em 20% das localidades	Localidades	-	50%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Localidades aderentes	20%	30%	40%	50%

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO	**1002**	**COMISSAÕ INTER-SECRETARIAL**	**1300.01.00**

OBJETIVO

Planejar e Controlar Encargos Gerais do Município através de comissão intersecretarial.

JUSTIFICATIVA

Seguir legislação e manual do Tribunal de Contas do Estado.

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	2.035.000,00	2.175.327,66	2.381.132,08	2.607.516,96

DÍVIDA CONTRATADA

CÓDIGO	**1003**	**COMISSAÕ DE SECRETARIAS**	**1300.01.00**

OBJETIVO

Planejar e Controlar dívida contratada do município

JUSTIFICATIVA

Seguir legislação e manual do Tribunal de Contas do Estado.

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	1.280.000,00	1.368.265,06	1.497.714,53	1.640.108,95

Poder Executivo

DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	**1004**	**COMISSAÕ INTER-SECRETARIAL**	**1300.01.00**

OBJETIVO

Planejar e controlar despesas diversas da administração.

JUSTIFICATIVA

Despesas não alocadas nas demais unidades orçamentárias.

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	661.000,00	706.580,63	773.421,14	846.962,51

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS			
CÓDIGO	**0251**	**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**	**1500.01.00**

OBJETIVO

Estruturar e manter os Departamentos da Secretaria

JUSTIFICATIVA

Exercer as funções definidas na Lei 417 de 2004 e alterações.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Secretaria	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	3.913.000,00	4.182.829,05	4.578.560,11	5.013.864,30

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	**0012**	**SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS**	**1500.01.00**

OBJETIVO

1)Capacitar, motivar, reciclar e treinar, buscando aperfeiçoar e melhorar o desempenho profissional do servidor. 2) Implantar a Reforma Administrativa integralmente.

JUSTIFICATIVA

É atribuição da Secretaria da Administração e Departamento de RH coordenar o treinamento de todos os servidores e coordenar a implantação da reforma administrativa aprovada em 30/01/2004 – Lei Complementar N° 417.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Treinamento de 100% dos servidores públicos municipais	% de servidores treinados	2400 servidores	100%
Terminar implantação da reforma	% de implantação	25%	100%

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Quantidade de servidores treinados	25%	25%	25%	25%
Percentual de implantação da reforma.	25%	20%	20%	10%

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34

Poder Executivo

SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTEC.

ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS

CÓDIGO	0261	SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	1600.01.00

OBJETIVO

Estruturar e manter os Departamentos da Secretaria

JUSTIFICATIVA

Exercer as funções definidas na Lei 417 de 2004 e alterações.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Estruturação da Secretaria	%	0	70

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Estruturação da Secretaria	30	40	60	70

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	544.000,00	581.512,65	636.528,67	697.046,30

AGRO NOVO

CÓDIGO	0040	SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO	0900.01.00

OBJETIVO

Criação da fazenda Pública Municipal voltada a absorver tecnologia para multiplicar ao agricultor diretamente ou através de parcerias com institutos de Tecnologia, fechando a cadeia de produção e venda coexistindo com o Centro de Vendas de Mercadorias (CEASA).

JUSTIFICATIVA

É necessária a implantação de novas tecnologias para garantir a produção futura de culturas tradicionais e novas que venham a ser introduzidas, voltadas para geração de emprego e renda.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Aumentar a quantidade de agricultores atendidos.	%	100	140
Aumentar a quantidade de parcerias firmadas.	parceria	100	200

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

INDICADORES	2006	2007	2008	2009
agricultores atendidos	110	120	130	140
parcerias firmadas.	115	140	170	200

CUSTO FINANCEIRO

Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

CÓDIGO		COMISSAÕ DE SECRETARIAS	1100.00.00

OBJETIVO

Definir verba para decisão através de participação direta e incluir projetos e atividades no Orçamento Municipal.

JUSTIFICATIVA

Atibaia possui regiões com vocações econômicas diversas, regiões com altos e baixos índices de desenvolvimento social e regiões em vários estágios de urbanização. O processo de decisão direta é fundamental para desenvolver as relações comunitárias e o planejamento adequado às características regionais.

METAS

INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Participantes nas Assembléias Regionais	Participantes	100	146

Poder Executivo

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Participantes nas Assembléias Regionais	110	121	133	146

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	5.280.000,00	5.760.000,00	6.240.000,00	6.720.000,00

SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA

ESTRUT. E MANUT. DA AUTARQUIA

CÓDIGO	0241	SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	1400.00.00

OBJETIVO

Estruturar e Manter o SAAE – Saneamento Ambiental

JUSTIFICATIVA

Exercer as funções definidas no objeto social da autarquia e leis municipais.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Reduzir o percentual das despesas de custeio no orçamento da Autarquia	% do custeio	100	88

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Despesas de Custeio	97	94	91	88

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	18.343.200,00	20.176.080,00	22.180.604,00	24.397.403,00

ÁGUA PARA TODOS

CÓDIGO	0054	SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	1400.00.00

OBJETIVO

1) Modernizar equipamentos de captação e recalque do Sistema Cerejeiras/Imperial; 2) Ampliar Captação do rio Atibaia; 3) Ampliar rede de distribuição de água potável no município; 4) Realizar ações para diminuir índices de perda de água.

JUSTIFICATIVA

A modernização dos sistemas de captação, ampliação da rede de distribuição e a realização de ações para diminuir perdas são essenciais para a boa gestão dos recursos hídricos de Atibaia.

METAS			
INDICADORES	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE 2005	ÍNDICE FUTURO 2009
Custo Operacional do Sistema Cerejeiras/Imperial	%	100	102,5
Captação do rio Atibaia	Litros / Seg	348	500
Ligações de Água	%	100	107,87
Perda de Água	Litros / Seg	100	96

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	2006	2007	2008	2009
Custo Operacional do Sistema Cerejeiras/Imperial	100	100	100	102,5
Captação do rio Atibaia	348	348	348	500
Ligações de Água	100,48	103,42	106,57	107,87
Perda de Água	99	98	97	96

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	2006	2007	2008	2009
Receita Corrente	230.000,00	230.000,00	300.000,00	380.000,00

SAÚDE COM SANEAMENTO - LIGAÇÕES DE ESGOTO

CÓDIGO	0055	SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	1400.00.00

Poder Executivo

OBJETIVO
Atender crescimento vegetativo de ligações e implantar de rede de esgotos no conjunto habitacional Atibaia D – CDHU – Jd. Cerejeiras.
JUSTIFICATIVA
A ampliação de redes secundárias de esgoto e atender é fundamental para melhorar a qualidade de vida e evitar a proliferação de doenças.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Ligações de Esgoto Conj. Habit. Atibaia D	Ligações	100	100,85

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Ligações de Esgoto Conj. Habit. Atibaia D	100,85	100,85	100,85	100,85

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	26.800,00	29.920,00	33.996,00	37.657,00

SAÚDE COM SANEAMENTO - REDE DE ESGOTO

CÓDIGO	0056	SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	1400.00.00

OBJETIVO
Construir Estações de Tratamento de Esgoto e redes de coleta de esgoto: 1) Execução da segunda etapa da primeira fase da ETE Estoril; 2) Execução da primeira fase da ETE Taboão; 3) Implantação do coletor tronco Jerônimo de Camargo – Montante.
JUSTIFICATIVA
Atibaia é uma estância turística importante para a proteção e gestão dos recursos hídricos da Bacia PCJ. A construção de estações de tratamento de esgoto e de rede coletora diminuem a carga de efluentes não tratados no rio Atibaia e afluentes, melhorando a qualidade da água e evitando proliferação de doenças.

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Vazão de Esgoto Tratado ETE Estoril	Litros / Segundo	100	200
Vazão de Esgoto Tratado ETE Taboão	Litros / Segundo	100	147,76
Vazão do Coletor J. Camargo - Montante	Litros / Segundo	100	114,82

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Vazão de Esgoto Tratado ETE Estoril	100	200	200	200
Vazão de Esgoto Tratado ETE Taboão	100	100	147,76	147,76
Vazão do Coletor J. Camargo - Montante	100	100	100	114,82

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

RESÍDUOS SÓLIDOS

CÓDIGO	0057	SAAE – SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA	1400.00.00

OBJETIVO
1) Elaborar Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS); 2) Recuperar área degradada no antigo lixão (Etapas I e II); 3) Adequar as instalações do Centro de triagem e transbordo de lixo; 4) Implantar Centro de beneficiamento de inertes; 5) Realizar ações de educação ambiental e melhoria do meio ambiente.
JUSTIFICATIVA
Atibaia é uma estância turística que necessita de uma boa gestão de resíduos sólidos para evitar a poluição do meio ambiente e para melhorar a sua imagem.

Poder Executivo

METAS			
INDICADORES	**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RECENTE 2005**	**ÍNDICE FUTURO 2009**
Eficiência do Sistema de Gerenciamento	%	100	110
Ação Mitigadora para o Meio Ambiente	%	100	180
Separação de Material Reciclável	tonelada /dia	100	120
Resíduos inertes beneficiados	tonelada	100	130
Participantes nas ações de educ. ambiental	participantes	100	150

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
INDICADORES	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Eficiência do Sistema de Gerenciamento	100	100	105	110
Ação Mitigadora para o Meio Ambiente	138	180	180	180
Separação de Material Reciclável	100	100	100	120
Resíduos inertes beneficiados	100	100	115	130
Participantes nas ações de educ. ambiental	110	120	135	150

CUSTO FINANCEIRO				
Fonte	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Receita Corrente	200.000,00	230.000,00	270.000,00	300.000,00

PLANO PLURIANUAL 2006 - 2009

ANEXO III - DESPESA POR ÓRGÃO E POR FONTE DE RECURSO

PREFEITURA E CÂMARA									
	ÓRGÃO	**2006**	**% RC**	**2007**	**% RC**	**2008**	**% RC**	**2009**	**% RC**
	Fonte de Recurso: Receita Corrente								
0001	CAMARA MUNICIPAL	5.450.000,00	4,77%	5.825.816,08	4,77%	6.376.987,64	4,77%	6.983.276,37	4,77%
0100	GABINETE DO PREFEITO	5.644.000,00	4,94%	6.033.193,76	4,94%	6.603.984,99	4,94%	7.231.855,38	4,94%
0200	PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.483.000,00	3,92%	4.792.134,59	3,92%	5.245.511,11	3,92%	5.744.225,31	3,92%
0300	ADMINISTRAÇÃO	3.233.000,00	2,83%	3.455.938,24	2,83%	3.782.899,27	2,83%	4.142.556,42	2,83%
0400	ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA	3.242.000,00	2,84%	3.349.652,23	2,74%	3.731.502,50	2,79%	4.199.537,84	2,87%
0500	EDUCAÇÃO E CULTURA	33.743.000,00	29,54%	36.069.818,73	29,54%	39.482.329,14	29,54%	43.236.090,73	29,54%
0600	SAUDE	18.642.000,00	16,32%	19.927.497,87	16,32%	21.812.807,98	16,32%	23.886.649,19	16,32%
0700	INFRA ESTRUTURA	11.154.000,00	9,77%	11.923.147,26	9,77%	13.051.178,00	9,77%	14.292.011,86	9,77%
0800	URBANISMO E MEIO AMBIENTE	3.057.500,00	2,68%	3.268.336,27	2,68%	3.577.548,57	2,68%	3.917.682,11	2,68%
0900	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.918.000,00	2,55%	3.119.216,76	2,55%	3.414.321,09	2,55%	3.738.935,86	2,55%
1000	ESPORTE E LAZER	1.728.000,00	1,51%	1.847.157,83	1,51%	2.021.914,61	1,51%	2.214.147,08	1,51%
1100	AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.455.000,00	2,15%	2.624.289,63	2,15%	2.872.569,66	2,15%	3.145.677,70	2,15%
1200	SEGURANÇA PUBLICA	4.750.000,00	4,16%	5.077.546,13	4,16%	5.557.925,00	4,16%	6.086.341,79	4,16%
1300	ENCARGOS DO MUNICIPIO	3.976.000,00	3,48%	4.250.173,35	3,48%	4.652.275,75	3,48%	5.094.588,41	3,48%
1500	RECURSOS HUMANOS	3.917.000,00	3,43%	4.187.104,88	3,43%	4.583.240,47	3,43%	5.018.989,64	3,43%
1600	AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO	550.000,00	0,48%	587.926,39	0,48%	643.549,21	0,48%	704.734,31	0,48%
	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.280.000,00	4,62%	5.760.000,00	4,72%	6.240.000,00	4,67%	6.720.000,00	4,59%
	DESP c/ REC. CORRENTE PREF e CÂM.	114.222.500,00	100,00%	122.098.950,00	100,00%	133.650.545,00	100,00%	146.357.300,00	100,00%
	Fonte de Recurso: Receita de Capital								
0200	PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
0500	EDUCAÇÃO E CULTURA	220.000,00		0,00		0,00		0,00	
0600	SAUDE	180.000,00		0,00		0,00		0,00	
0800	URBANISMO E MEIO AMBIENTE	7.659.500,00		0,00		0,00		0,00	
0900	DESENV. ECONÔMICO	2.718.000,00		1.918.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	DESP. c/ REC. DE CAPITAL PREFEITURA	11.777.500,00		1.918.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Total Prefeitura e Câmara		**126.000.000,00**		**124.016.950,00**		**135.650.545,00**		**148.357.300,00**	

SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA									
	ÓRGÃO	**2006**	**% RC**	**2007**	**% RC**	**2008**	**% RC**	**2009**	**% RC**
	Fonte de Recurso: Receita Corrente								
1400	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL	19.600.000,00	100,00%	21.466.000,00	100,00%	23.584.600,00	100,00%	25.915.060,00	100,00%
	DESP c/ REC. CORRENTE SAAE	19.600.000,00	100,00%	21.466.000,00	100,00%	23.584.600,00	100,00%	25.915.060,00	100,00%
	Fonte de Recurso: Receita de Capital								
1400	SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL								
	DESP. c/ REC. DE CAPITAL SAAE								
Total SAAE		**19.600.000,00**		**21.466.000,00**		**23.584.600,00**		**25.915.060,00**	

TOTAL DO ORÇAMENTO MUNICIPAL				
ANO	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
VALOR EM R$	**145.600.000,00**	**145.482.950,00**	**159.235.145,00**	**174.272.360,00**

PLANO PLURIANUAL 2006 – 2009

ANEXO III - ÓRGÃOS E PROGRAMAS POR FONTE DE RECURSO

COD	PROGRAMAS	2006	2007	2008	2009
0001 - CÂMARA MUNICIPAL					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0001	Estruturação e Manutenção da Câmara	5.450.000,00	5.825.816,08	6.376.987,64	6.983.276,37
Total da Fonte		**5.450.000,00**	**5.825.816,08**	**6.376.987,64**	**6.983.276,37**
TOTAL DA CÂMARA		**5.450.000,00**	**5.825.816,08**	**6.376.987,64**	**6.983.276,37**
0100 - GABINETE DO PREFEITO					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0101	Estruturação e Manutenção do Gabinete e Dependências	2.813.000,00	3.006.976,26	3.291.461,69	3.604.395,67
0002	Tecnologia de Informação	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0003	Comunicação Social	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0102	Estruturação e Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	524.000,00	560.133,51	613.126,88	671.419,60
0005	Comunidades Saudáveis	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0006	Eventos, Campanhas e Parcerias	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0103	Estruturação e Manutenção da Ouvidoria	25.000,00	26.723,93	29.252,24	32.033,38
0104	COMDECON	85.000,00	90.861,35	99.457,61	108.913,48
0004	Pavimentação e Recap. / Fundo de Melhoria de Obras	2.165.000,00	2.314.292,08	2.533.243,71	2.774.090,52
Total da Fonte		**5.644.000,00**	**6.033.193,76**	**6.603.984,99**	**7.231.855,38**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.644.000,00**	**6.033.193,76**	**6.603.984,99**	**7.231.855,38**
0200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0121	Estruturação e Manutenção da Secr. de Planej. e Finanças	4.271.000,00	4.565.515,69	4.997.452,15	5.472.582,27
0007	Reforma Tributária	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
0008	Fluxo de Caixa Anual	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
0009	Modernização Tributária	125.000,00	133.619,63	146.261,18	160.166,89
0010	Dívida Ativa	75.000,00	80.171,78	87.756,71	96.100,13
0011	Redução de Custo	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
Total da Fonte		**4.483.000,00**	**4.792.134,59**	**5.245.511,11**	**5.744.225,31**
Fonte de Recurso: Receita de Capital					
0009	Modernização Tributária / Financ. PMAT	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**5.483.000,00**	**4.792.134,59**	**5.245.511,11**	**5.744.225,31**

0300 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0131	Estruturação e Manutenção da Sec. da Administração	3.221.000,00	3.443.110,75	3.768.858,20	4.127.180,40
0013	Sistema de Arquivo Geral	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
0014	Suprimentos e Licitação	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
0015	Nova Prefeitura	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
Total da Fonte		**3.233.000,00**	**3.455.938,24**	**3.782.899,27**	**4.142.556,42**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.233.000,00**	**3.455.938,24**	**3.782.899,27**	**4.142.556,42**

0400 - SECRETARIA DE ASS. JUR. E CID.					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0141	Estruturação e Manutenção da Secretaria	1.630.000,00	1.742.400,04	1.907.245,84	2.088.576,23
0016	Execução Fiscal	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
0017	Projetos de Cidadania	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
0018	Cidade Legal / Legislação	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
1001	Sentenças Judiciais / Operação Especial	1.600.000,00	1.594.424,71	1.810.215,58	2.095.585,58
Total da Fonte		**3.242.000,00**	**3.349.652,23**	**3.731.502,50**	**4.199.537,84**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.242.000,00**	**3.349.652,23**	**3.731.502,50**	**4.199.537,84**

0500 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0151	Estruturação e Manutenção do Depto Adm. da Educação	270.000,00	288.618,41	315.924,16	345.960,48
0152	Estruturação e Manutenção da Div. de Ens. Fundamental / EJA	7.673.000,00	8.202.107,67	8.978.096,54	9.831.684,33
0153	Fundo Municipal de Ensino Fundamental / Fundef	10.074.000,00	10.768.673,62	11.787.481,37	12.908.169,93
0154	Estruturação e Manutenção da Div. de Educação Infantil	8.690.000,00	9.289.237,02	10.168.077,53	11.134.802,14
0155	Estruturação e Manutenção da Educação Inclusiva	736.000,00	786.752,41	861.185,85	943.062,64
0156	Fundo de Capacitação da Educação	131.000,00	140.033,38	153.281,72	167.854,90
0157	Estruturação e Manutenção do Ensino Profissionalizante	190.000,00	203.101,85	222.317,00	243.453,67
0019	Rede Cidadã: Educação de Qualidade para Todos	4.220.000,00	4.510.998,88	4.937.777,58	5.407.234,18
0020	Escola Nota Dez	648.000,00	692.684,19	758.217,98	830.305,15
0021	P.A.E. Programa de Apoio ao Estudante	80.000,00	85.516,57	93.607,16	102.506,81
0159	Estruturação e Manutenção do Depto de Cultura	986.000,00	1.047.094,75	1.141.362,25	1.251.056,50
0022	Cultura para todos	45.000,00	55.000,00	65.000,00	70.000,00
Total da Fonte		**33.743.000,00**	**36.069.818,73**	**39.482.329,14**	**43.236.090,73**
Fonte de Recurso: Receita de Capital					
0019	Rede Cidadã / Convênio PAC Const. Escolas	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**33.963.000,00**	**36.069.818,73**	**39.482.329,14**	**43.236.090,73**

0600 - SECRETARIA DA SAÚDE					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0161	Estruturação e Manutenção da Secretaria e Dependências	16.058.000,00	17.165.312,78	18.789.296,78	20.575.679,25
0023	Novo Modelo de Atenção à Saúde	1.050.000,00	1.122.404,93	1.228.593,95	1.345.401,87
0024	População em Situação de Vulnerabilidade	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0025	Estrut. e Manut. do Depto de Vigilância em Saúde	1.248.000,00	1.334.058,44	1.460.271,66	1.599.106,22
0026	Redução da Mortalidade Infantil	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0163	Vigil. Epidemiológica	270.000,00	288.618,41	315.924,16	345.960,48
TOTAL		**18.642.000,00**	**19.927.497,87**	**21.812.807,98**	**23.886.649,19**
Fonte de Recurso: Receita de Capital					
0161	Estrut. e Manut. Secretaria / Conv. Minist. Saúde	160.000,00	0,00	0,00	0,00
0025	Vigilância em Saúde / Convênio ANVISA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		**180.000,00**	**-**	**-**	**-**
TOTAL DA SECRETARIA		**18.822.000,00**	**19.927.497,87**	**21.812.807,98**	**23.886.649,19**

0700 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0171	Estruturação e Manutenção da Secretaria de Infra Estrutura	10.604.000,00	11.335.220,87	12.407.628,79	13.587.277,54
0027	Renofrota	400.000,00	427.582,83	468.035,79	512.534,05
0028	Pró-verde	50.000,00	53.447,85	58.504,47	64.066,76
0029	Regionalização da Secret. de Infra Estrutura	100.000,00	106.895,71	117.008,95	128.133,51
Total da Fonte		**11.154.000,00**	**11.923.147,26**	**13.051.178,00**	**14.292.011,86**
TOTAL DA SECRETARIA		**11.154.000,00**	**11.923.147,26**	**13.051.178,00**	**14.292.011,86**

0800 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0181	Estrut. e Manut. da Secret. de Urbanismo e Meio Ambiente	2.917.500,00	3.118.682,28	3.413.736,04	3.738.295,19
0030	Plano Diretor	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0031	Nossa Terra Nossa Casa / Regularização Fundiária	108.000,00	115.447,36	126.369,66	138.384,19
0032	Macro Drenagem	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0033	Cidade Verde	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0034	Cidade Legal / Fiscalização	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
Total da Fonte		**3.057.500,00**	**3.268.336,27**	**3.577.548,57**	**3.917.682,11**
Fonte de Recurso: Receita de Capital					
0181	Estrut. e Manut. Secretaria / Convênio CDHU	700.000,00	0,00	0,00	0,00
0181	Estrut. e Manut. Secretaria / Convênio Revitalização de Praças	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0181	Estrut. e Manut. Secretaria / Convênio Mobilidade Urbana	340.500,00	0,00	0,00	0,00
0181	Estrut. e Manut. Secretaria / Financ. Pró-Saneamento	5.929.000,00	0,00	0,00	0,00
0031	Nossa Terra Nossa Casa / Convênio Regul. Fundiária	540.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		**7.659.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**10.717.000,00**	**3.268.336,27**	**3.577.548,57**	**3.917.682,11**

0900 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0191	Estruturação e Manutenção da Secretaria / Funtur	1.494.000,00	1.597.021,88	1.748.113,67	1.914.314,66
0036	Atibaia Oportunidades	1.000.000,00	1.068.957,08	1.170.089,47	1.281.335,11
0037	Centro Novo	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0038	Promoção de Eventos	400.000,00	427.582,83	468.035,79	512.534,05
0039	Novos Empreendimentos Público-Privado	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0041	Inter Cidade	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
Total da Fonte		**2.918.000,00**	**3.119.216,76**	**3.414.321,09**	**3.738.935,86**
Fonte de Recurso: Receita de Capital					
0035	Atibaia é Nossa / Convênio DADE	2.718.000,00	1.918.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Total da Fonte	**2.718.000,00**	**1.918.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
	TOTAL DA SECRETARIA	**5.636.000,00**	**5.037.216,76**	**5.414.321,09**	**5.738.935,86**

1000 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0201	Estruturação e Manutenção da Secret. de Esportes e Lazer	1.659.000,00	1.773.399,79	1.941.178,44	2.125.734,95
0042	Juventude Ativa	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01
0043	Esporte Competitivo	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01
0044	Terceira Idade Ativa	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01
0045	Pratique Esportes	45.000,00	48.103,07	52.654,03	57.660,08
0202	Lazer e Recreação	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01
Total da Fonte		**1.728.000,00**	**1.847.157,83**	**2.021.914,61**	**2.214.147,08**
TOTAL DA SECRETARIA		**1.728.000,00**	**1.847.157,83**	**2.021.914,61**	**2.214.147,08**

1100 - SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0211	Estrut. e Manut. da Secret. de Ação e Desenv. Social	1.345.000,00	1.437.747,27	1.573.770,34	1.723.395,73
0046	Proteção Social Especial	335.000,00	358.100,62	391.979,97	429.247,26
0047	Proteção Social Básica	335.000,00	358.100,62	391.979,97	429.247,26
0048	Gestão da Política Habitacional	20.000,00	21.379,14	23.401,79	25.626,70
0049	Geração de Emprego e Renda / FAD	420.000,00	448.961,97	491.437,58	538.160,75
Total da Fonte		**2.455.000,00**	**2.624.289,63**	**2.872.569,66**	**3.145.677,70**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.455.000,00**	**2.624.289,63**	**2.872.569,66**	**3.145.677,70**

Poder Executivo

1200 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0221	Estruturação e Manutenção da Secretaria e Dependências	3.801.000,00	4.063.105,86	4.447.510,09	4.870.354,77
0050	Vigilância e Patrulhamento	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
0051	Sistema de Defesa Civil	28.000,00	29.930,80	32.762,51	35.877,38
0052	Estruturação e Manutenção do Depto de Trânsito / Fatran	905.000,00	967.406,16	1.058.930,97	1.159.608,28
0053	Vizinhos Atentos	8.000,00	8.551,66	9.360,72	10.250,68
Total da Fonte		**4.750.000,00**	**5.077.546,13**	**5.557.925,00**	**6.086.341,79**
TOTAL D0 ÓRGÃO		**4.750.000,00**	**5.077.546,13**	**5.557.925,00**	**6.086.341,79**

1300 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO / OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
1002	Inativos e Pensionistas	2.035.000,00	2.175.327,66	2.381.132,08	2.607.516,96
1003	Dívida Contratada	1.280.000,00	1.368.265,06	1.497.714,53	1.640.108,95
1004	Despesas Diversas da Administração	661.000,00	706.580,63	773.429,14	846.962,51
Total da Fonte		**3.976.000,00**	**4.250.173,35**	**4.652.275,75**	**5.094.588,41**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.976.000,00**	**4.250.173,35**	**4.652.275,75**	**5.094.588,41**

1500 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0251	Estruturação e Manutenção da Secretaria	3.913.000,00	4.182.829,05	4.578.560,11	5.013.864,30
0012	Gestão de Recursos Humanos	4.000,00	4.275,83	4.680,36	5.125,34
Total da Fonte		**3.917.000,00**	**4.187.104,88**	**4.583.240,47**	**5.018.989,64**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.917.000,00**	**4.187.104,88**	**4.583.240,47**	**5.018.989,64**

1600 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0261	Estruturação e Manutenção da Secretaria	544.000,00	581.512,65	636.528,67	697.046,30
0040	Agro Novo	6.000,00	6.413,74	7.020,54	7.688,01
Total da Fonte		**550.000,00**	**587.926,39**	**643.549,21**	**704.734,31**
TOTAL DA SECRETARIA		**550.000,00**	**587.926,39**	**643.549,21**	**704.734,31**

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
	Região 1 - Centro e outros bairros	660.000,00	720.000,00	780.000,00	840.000,00
	Região 2 - Alvinópolis e outros bairros	660.000,00	720.000,00	780.000,00	840.000,00
	Região 3 - Itapetinga e outros bairros	660.000,00	720.000,00	780.000,00	840.000,00
	Região 4 - Caetetuba e outros bairros	660.000,00	720.000,00	780.000,00	840.000,00
	Região 5 - Jardim Imperial e outros bairros	660.000,00	720.000,00	780.000,00	840.000,00
	Região 6 - Tanque e outros bairros	660.000,00	720.000,00	780.000,00	840.000,00
	Região 7 - Portão e outros bairros	660.000,00	720.000,00	780.000,00	840.000,00
	Região 8 - Zona Rural	660.000,00	720.000,00	780.000,00	840.000,00
Total da Fonte		**5.280.000,00**	**5.760.000,00**	**6.240.000,00**	**6.720.000,00**
TOTAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		**5.280.000,00**	**5.760.000,00**	**6.240.000,00**	**6.720.000,00**

1400 - SAAE - SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA					
COD	**PROGRAMAS**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Fonte de Recurso: Receita Corrente					
0241	Estruturação e Manutenção do SAAE e Dependências	18.343.200,00	20.176.080,00	22.180.604,00	24.397.403,00
0054	Água para Todos	230.000,00	230.000,00	300.000,00	380.000,00
0055	Saúde com Saneamento / Ligações de Esgoto	26.800,00	29.920,00	33.996,00	37.657,00
0056	Saúde com Saneamento / Rede de Esgoto	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0057	Resíduos sólidos	200.000,00	230.000,00	270.000,00	300.000,00
Total da Fonte		**19.600.000,00**	**21.466.000,00**	**23.584.600,00**	**25.915.060,00**
Fonte de Recurso: Receita de Capital					
	Obs: Financ. e Conv. do SAAE foram lançados na Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO SAAE		**19.600.000,00**	**21.466.000,00**	**23.584.600,00**	**25.915.060,00**

TOTAL DO ORÇAMENTO MUNICIPAL	**145.600.000,00**	**145.482.950,00**	**159.235.145,00**	**174.272.360,00**